



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2021

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 09/2022 - Comptes 2021	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	22
	<i>Administration générale</i>	22
	<i>Finances</i>	30
	<i>Domaines et bâtiments</i>	33
	<i>Travaux</i>	53
	<i>Instruction publique et cultes</i>	65
	<i>Police</i>	68
	<i>Sécurité sociale</i>	71
	<i>Services industriels</i>	73
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	78
	<i>Tableau récapitulatif des charges d'entretien immobilier</i>	79
3	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	82
4	Tableau de résultat	84
5	Bilan au 31 décembre 2019	86
	<i>Actif</i>	86
	<i>Passif & Engagements hors bilan</i>	87
	<i>Endettement par habitant</i>	88
6	Inventaire des titres	89
7	Tableau des investissements	90
8	Tableau des emprunts communaux	95
9	Patrimoine communal	96
10	Liste des "ententes" intercommunales et éléments de comptes	105

Préavis municipal n° 09/2022 – Comptes 2021

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 2021.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	40'383'861.73
Charges totales	CHF	40'452'662.70
<hr/>		
Résultat	CHF	- 68'800.97
<hr/>		

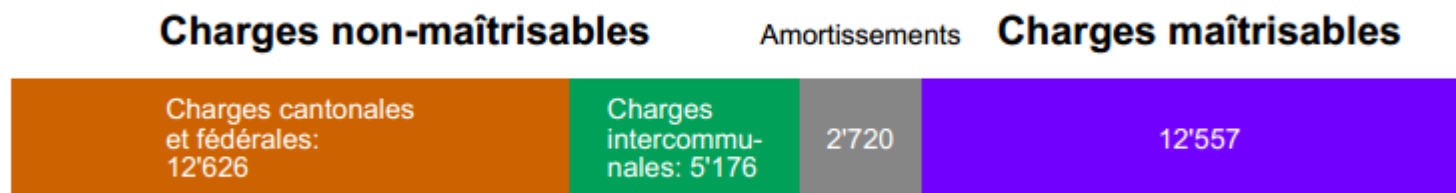
Le budget 2021 prévoyait une perte de CHF 3'091'400 et une dépense supplémentaire de CHF 80'000 en lien avec la pandémie de Covid-19 (préavis 07/2021). Le résultat s'avère meilleur que prévu. L'exercice se clôture avec une perte de CHF 68'800.97.

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 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

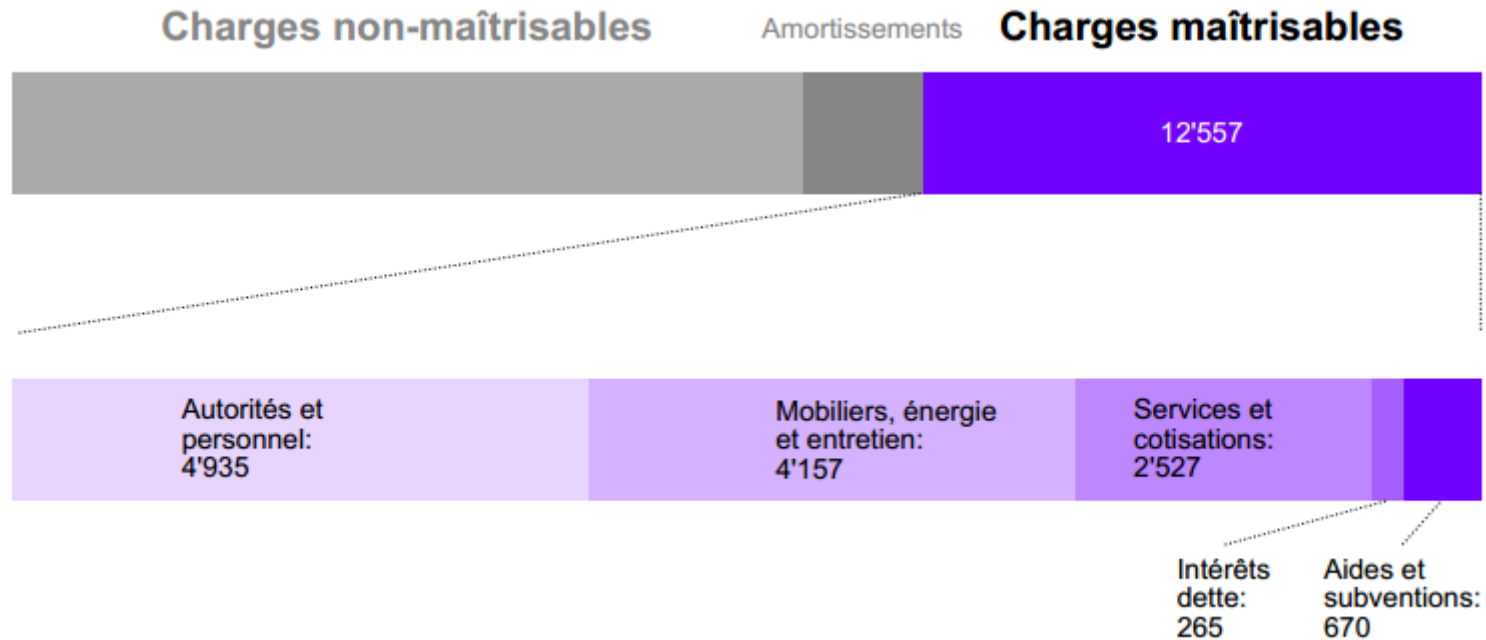
Avec le tableau ci-après, nous nous rendons compte que notre marge de manœuvre sur les dépenses de la commune est très restreinte. En effet, les charges maîtrisables représentent seulement 38% des dépenses. Le reste est composé des charges non-maîtrisables à 54% et des amortissements obligatoires en 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 diminution (-1.8%) par rapport aux comptes 2020 et se trouvent également inférieures au budget (-3.7%)

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

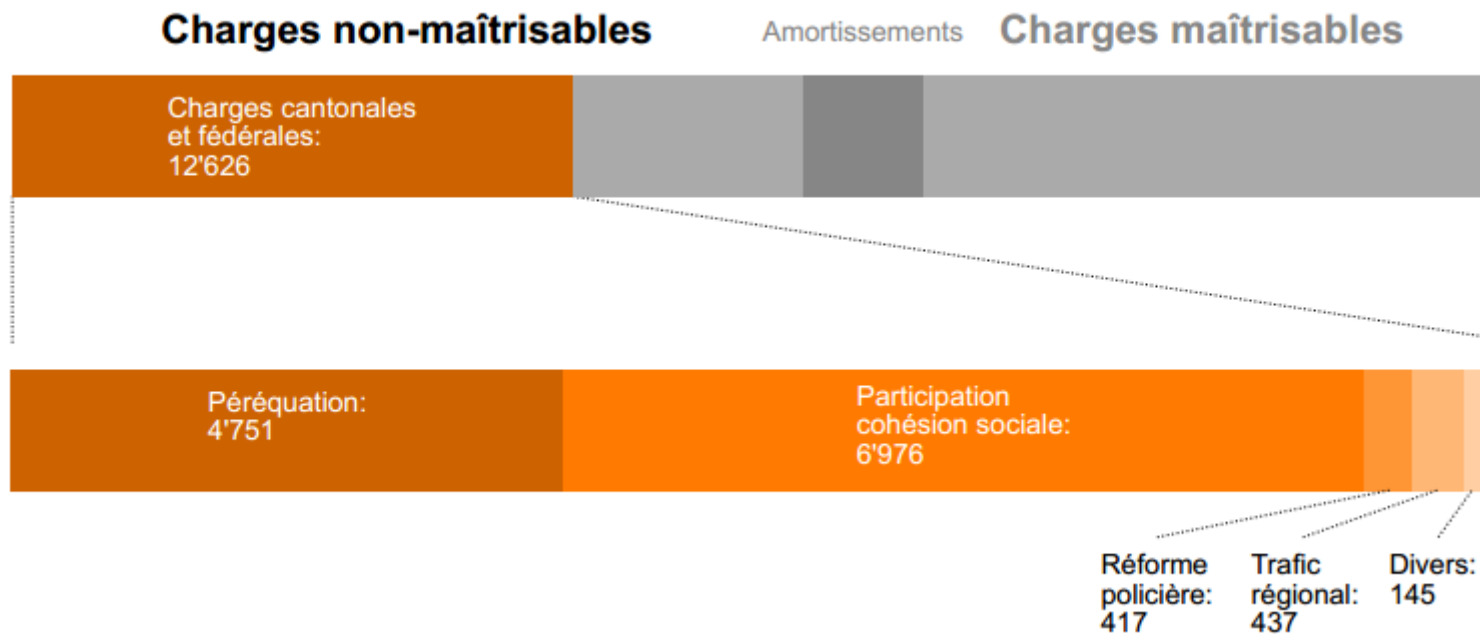
Charges maîtrisables	2021	B2021	2020	2019	2018	2017	2016	Variation C'21/B'21	Variation 2016-2021
Autorités et personnel	4'935'991	5'180'500	5'050'851	5'110'294	4'969'792	5'108'537	5'005'836	-244'509	-69'845
Mobiliers installation, énergie et entretien	4'157'568	3'834'800	4'039'034	4'072'022	3'740'558	4'358'192	4'328'708	322'768	-171'140
Honoraires et prestations de services	2'527'598	3'017'800	2'568'745	3'073'075	2'783'262	2'935'208	3'076'570	-490'202	-548'971
Intérêts dette à moyen et long terme	265'275	341'100	254'104	302'251	276'707	320'935	351'401	-75'825	-86'126
Aides et subventions	670'993	672'100	873'082	659'618	703'494	702'625	701'977	-1'107	-30'984
Total	12'557'426	13'046'300	12'785'816	13'217'259	12'473'813	13'425'497	13'464'491	-488'874	-907'065

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)

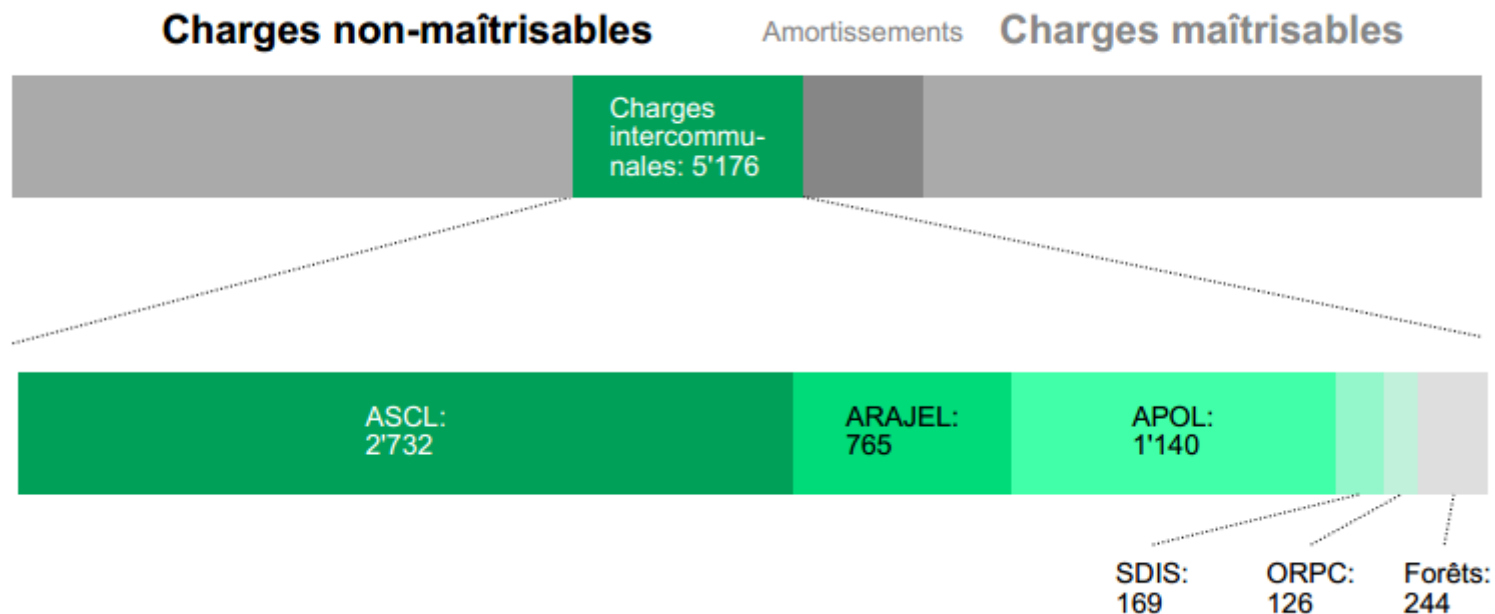


Pour rappel, la péréquation cantonale a pour but d'atténuer les inégalités financières des collectivités pour que celles-ci soient en mesure de proposer un service public de qualité. Le mécanisme permettant une redistribution financière entre les collectivités publiques (communes et canton) se compose 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.

Pour la clôture des comptes, un décompte de la péréquation cantonale pour 2021 nous a été remis. Ce dernier fait état, pour 2021, d'**une contribution globale de notre commune de CHF 12'043'732**. Les acomptes versés se montent à CHF 12'382'446, nous allons donc recevoir un montant en retour de CHF 338'714. Le résultat présenté en tient déjà compte.

Les comptes 2021 enregistrent des dépenses supplémentaires issues du décompte final de péréquation 2020. Comme prévu, et annoncé lors des comptes 2020, ce dernier, fait état d'un montant supplémentaire à charge de la commune de CHF 1'227'079, montant entièrement compensé par un prélèvement équivalent sur le fonds de réserve « Péréquation et facture sociale »

Charges « intercommunales » :



Les charges intercommunales ne suscitent pas de commentaire particulier. Elles se situent au même niveau que les comptes 2020 et sont conformes au budget voire légèrement inférieures pour ce qui est de l'éducation (CHF -131'000) et de la police (CHF -90'000).

Le tableau récapitulatif des différentes charges non-maîtrisables se trouve à la page suivante. On notera que lors de la dernière législature (2016 à 2021), ces dernières ont augmenté globalement de 20.6% (24.1% pour les charges cantonales et 13% pour ce qui est des charges intercommunales).

Evolution des charges non maîtrisables

	2021	B2021	2020	2019	2018	2017	2016	Variation C'21-B'21	Variation 2016-2021
Péréquation	4'751'000	4'499'000	4'547'000	4'623'000	3'495'000	3'739'000	3'354'000	252'000	1'397'000
Facture sociale	6'876'000	7'455'000	6'756'000	7'125'000	5'393'000	6'453'000	5'437'518	-579'000	1'438'482
Réforme Policière	417'000	428'000	404'000	397'000	366'000	400'000	384'000	-11000	33000
Soins domicile				486'000	498'000	488'000	466'600	0	-466'600
Trafic régional	437'000	432'000	382'000	396'000	405'000	390'000	417'600	5'000	19'400
Divers (Ass soc, FEM, OP)	145'000	149'000	144'000	131'000	137'000	120'000	118'000	-4000	27000
Total charges Cant.-Féd.	12'626'000	12'963'000	12'233'000	13'158'000	10'294'000	11'590'000	10'177'718	-337'000	2'448'282

Education /ASCL	2'732'000	2'863'000	2'700'000	2'819'000	2'713'000	2'032'000	2'351'000	-131000	381'000
ARAJEL et Piccolino	765'000	860'000	716'000	618'000	675'000	709'000	771'000	-95'000	-6'000
APOL	1'140'000	1'230'000	1'154'000	1'210'000	1'158'000	1'056'000	955'000	-90'000	185'000
SDIS	169'000	166'000	159'000	129'000	125'000	134'000	116'000	3'000	53'000
ORPC	126'000	126'000	125'000	124'500	102'000	110'000	106'300	0	19'700
Centrale des Forêts	244'000	245'000	278'000	272'000	276'000	305'000	280'000	-1000	-36000
Total charges intercommunales	5'176'000	5'490'000	5'132'000	5'172'500	5'049'000	4'346'000	4'579'300	-314'000	596'700
Total charges non-maîtrisables	17'802'000	18'453'000	17'365'000	18'330'500	15'343'000	15'936'000	14'757'018	-651'000	3'044'982

1.3. 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 retard 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	2021	B2021	2020	2019	2018	2017	2016	Variation C'21/B'21	Variation 2016-2021
Amortissements obligatoires	2'561'067	2'823'500	2'280'190	3'432'753	1'916'508	1'825'492	2'045'495	-262'433	515'572
Amortissements extraordinaires	159'620							159'620	159'620
Total	2'720'687	2'823'500	2'280'190	3'432'753	1'916'508	1'825'492	2'045'495	-102'813	675'192

2. Analyse des recettes

2.1. Rentrées fiscales

- Lors de l'élaboration du budget 2021, la pandémie de Covid-19 laissait présager des rentrées fiscales moindres compensées par un effet en lien avec l'augmentation du nombre de contribuables. A la clôture des comptes, force est de constater que les rentrées fiscales sont globalement plus élevées de CHF 1.3Mio que 2020 et CHF 2Mio que le budget.
- Les éléments suivants sont à relever :
 - L'impôt sur les personnes physiques est en augmentation de 1.5Mio.; l'impôt sur le revenu reste stable, tandis que l'impôt sur la fortune augmente très fortement.
 - L'impôt sur les personnes morales est supérieur au budget de CHF 100'000, mais toutefois inférieur de CHF 70'000 aux comptes 2020 ;

- Les impôts conjoncturels sont en augmentation de CHF 300'000 par rapport aux comptes 2020 et de CHF 80'000 par rapport au budget.
- L'impôt foncier est en augmentation de CHF 50'000.

Les autres éléments n'ont pas significativement évolué.

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

	2021	Budget 2021	2020	2019	2018	2017	2016	Variation C'21/B'21	Variation 2016-2021
Taux d'imposition	62.5%	62.5%	62.5%	64.0%	61.0%	61.0%	61.0%		
Revenu PP (yc prest. capital)	15'466'980	14'864'000	15'369'505	15'687'590	13'635'963	14'837'108	13'632'034	602'980	1'834'947
Fortune	5'013'396	3'600'000	3'572'286	3'804'237	2'254'706	3'361'433	2'916'746	1'413'396	2'096'650
Impôt source + étrangers	242'389	550'000	774'996	345'658	690'230	564'802	467'135	-307'611	-224'746
Personnes morales	210'126	110'000	279'291	206'834	226'176	281'603	303'614	100'126	-93'488
Impôt foncier	2'254'325	2'140'000	2'203'649	2'109'252	2'065'138	1'921'529	1'881'971	114'325	372'354
Droits de mutation	931'264	800'000	749'990	900'804	767'573	668'143	741'614	131'264	189'650
Successions et donations	464'844	300'000	124'050	86'891	433'813	242'481	272'738	164'844	192'106
Gains immobiliers	632'690	850'000	817'678	975'497	964'241	690'232	828'928	-217'310	-196'238
Autres impôts	55'664	53'000	60'671	64'468	55'023	46'612	56'405	2'664	-741
TOTAL	25'271'678	23'267'000	23'952'115	24'181'231	21'092'861	22'613'942	21'101'184	2'004'678	4'170'494

2.2. Autres recettes

Les autres recettes sont globalement en augmentation. Les revenus du patrimoine sont en baisse, principalement en raison de la pandémie de Covid-19, réduisant l'activité de location et en raison des réductions de loyer accordées à nos locataires commerciaux. Les taxes, émoluments et ventes sont en augmentation, car les taxes uniques de raccordement et la vente d'eau additionnées à l'augmentation du prix des ristournes pour le recyclage sont supérieurs au budget.

Revenus	2021	B2021	2020	2019	2018	2017	2016	Variation C21/B20	Variation 2016-2021
Revenus des patrimoines	2'851'890	3'012'700	2'805'336	5'546'363	3'222'426	3'019'732	2'983'792	-160'810	-131'902
Taxes, émoluments, ventes	4'587'285	4'156'800	4'108'865	4'485'577	4'544'910	4'695'226	4'544'810	430'485	42'475
Total	7'439'175	7'169'500	6'914'201	10'031'940	7'767'336	7'714'958	7'528'602	269'675	-89'427

3. Autofinancement, investissement et endettement

Les rentrées fiscales plus élevées qu'attendues et les charges tenues par rapport au budget font que la marge d'autofinancement 2021 est plus élevée qu'escomptée et s'élève à **CHF 1'424'306**. Elle était estimée à CHF 1'000'300 dans le budget 2021. Cette dernière est fortement impactée par les rentrées fiscales ainsi que les acomptes liés aux charges non maîtrisables et continue à jouer le yoyo. Elle reste toutefois insuffisante car elle ne couvre que 21% des investissements effectués.

Les variations annuelles étant toujours importantes (variation des rentrées fiscales ainsi que des acomptes 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 mios pour un degré d'autofinancement de 37.5%. 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 71.8 %.

Les **investissements nets 2021 sont de 6.4 millions** contre 4 millions en 2020. Les chantiers tels que ceux de la Gare de Cully 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 5.4mios (4.2 mios de moyenne depuis la fusion). Il en résulte un investissement net par habitant d'un peu moins de CHF 1'200/hab ce qui est très élevé, la moyenne cantonale étant de CHF 647/hab.

Investissements



Ces investissements élevés n'expliquent pas la totalité de notre faible degré d'autofinancement. En effet, notre capacité d'autofinancement en rapport aux revenus courants est égale à 4% sur ces cinq dernières années. Une valeur minimale de 6% est estimée comme moyenne, et le taux moyen sur l'ensemble des communes vaudoises (sans Lausanne) est de 8.1%

Au 31 décembre 2021, le taux d'intérêt moyen de notre dette est de 0.671%. La période actuelle de taux historiquement bas de 2021 se poursuit et a permis de renouveler et d'effectuer de nouveaux emprunts à des conditions exceptionnelles. Le fait de conclure également des emprunts par « tranche relativement importante » (en général une par semestre), 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. La Municipalité veille également à échelonner sa dette dans le temps afin de limiter autant que possible l'impact de la hausse des taux. Le graphique inclus dans la brochure reflète l'échelonnement de la dette par échéance.

L'endettement total de notre commune qui regroupe tous les engagements à court et moyen termes continue d'augmenter et se monte à 50 millions en 2021. L'endettement net (endettement brut moins les actifs réalisables à court terme) par habitant passe à CHF 5'539 à fin 2021, contre CHF 4'593 à fin 2020. En comparaison, l'endettement net par habitant pour l'ensemble des communes vaudoises, sans Lausanne, était de CHF 1'839 à fin 2020.

Evolution des investissements et de la marge d'autofinancement

Années	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Total 5 ans
Investissements nets	6'398'335	4'045'230	5'807'274	4'941'194	5'557'805	4'984'567	3'129'605	26'749'838
Marge d'autofinancement	1'424'306	2'375'154	3'019'800	158'685	3'096'369	-212'675	-334'459	9'861'639
Degré d'autofinancement	22.26%	58.71%	52.00%	3.21%	55.71%	-4.27%	-10.69%	36.87%
Dettes (emprunts à MT et LT)	38'500'000	30'800'000	32'100'000	29'750'000	29'750'000	27'806'915	22'384'915	
Revenus fonct. financier	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	109%	91%	86%	89%	88%	88%	72%	
Capacité d'autofinancement	4.03%	7.02%	8.12%	0.47%	9.15%	-0.67%	-1.07%	5.68%

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

Le schéma ci-après illustre les principaux mécanismes et indicateurs d'évaluation de notre commune.

+ Revenus financiers
 - Charges financières
 = **Autofinancement**

Ce que l'on peut investir sans recourir à l'emprunt, soit 1,4 millions CHF

Autofinancement
 Revenus financiers

= Capacité d'autofinancement = **4%** = faible
 (moy. VD: 8,1%)
 La part des revenus disponibles pour investir

Autofinancement
 Investissements

Les investissements effectués en 2021 se montent à 6,4 millions CHF

= Degré d'autofinancement = **22%** = mauvais
 (moy. VD: 71,8%)

La quantité des investissements couverts par les revenus annuels

+ 100% = dette ↘
 0 - 99% = dette ↗

Dettes en 2021:
30 millions

5500.-/hab = élevé
 (moy. VD: 1'839.-/h)

Depuis 2011, la dette a augmenté de 500%.

Investissements
 Population

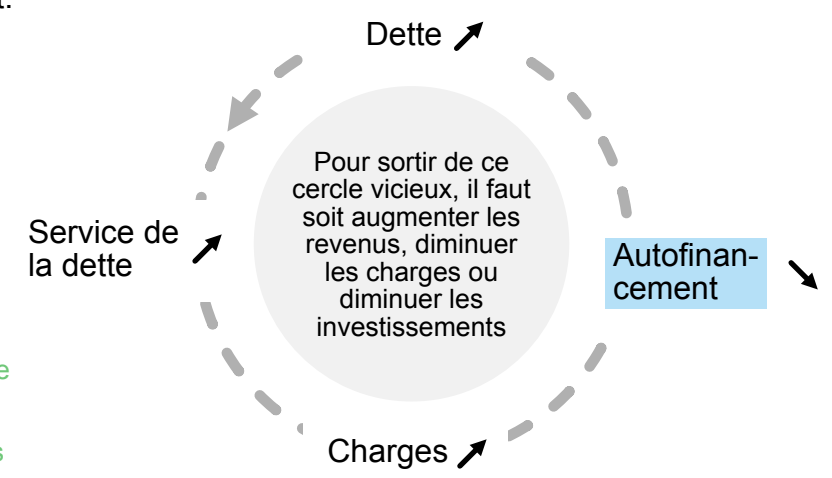
= **1200.-/hab** = élevé
 (moy. VD: 647.-/h)

Des investissements élevés et un degré d'autofinancement faible font que la dette augmente rapidement.

renforce le cercle vicieux si la dette ou les taux d'intérêts augmentent

Patrimoine bien entretenu (charges d'entretien à la baisse)
 Nouvelles recettes financières
 Nécessité d'investissements à la baisse

atténue le cercle vicieux si les charges ou les investissements baissent



Par rapport au budget, 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 2021.

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 commune est dans une situation jugée préoccupante à moyen terme.

Les comptes 2021 présentent un résultat meilleur que le budget. Toutefois, compte tenu des charges maîtrisables maintenues à un niveau bas, aux investissements importants actuels et encore à venir, et à la vue des différents indicateurs, la Municipalité estime que la situation financière de notre commune reste préoccupante à moyen terme.

Conclusion

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

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 09/2022 de la Municipalité du lundi 9 mai 2022;
Où 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 2021 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 9 mai 2022

Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

Chapitre 1 – Administration générale

- **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.

- **110.317.000 - Frais de réception manifestation**

- **110.317.010 – Fête nationale**

Diminution des activités de réception et annulation des festivités du 1^{er} août suite aux restrictions en lien avec la pandémie de Covid-19.

- **110.365.931 - Aide Covid-19**

Les mesures mises en place par la municipalité ont permis d'allouer une aide ciblée d'un montant de CHF 27 411.15 pour les ménages et de CHF 213'109 aux entreprises.

- **Chapitre 151 - Festival de Jazz**

Version légère d'été ayant engendré globalement moins de frais pour la commune.

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

Nuitées 2021 plus importantes suite à la signature d'une nouvelle convention avec le camping afin de leur permettre de bénéficier de la Lavaux Transport Card.

- **160.365.322 – Promotion économique**

Achat de parasols « Lavaux Vignoble en Terrasse » pour les terrasses (+CHF 8'400).

- **160.406.600 - Taxe de séjour – Hôteliers :**

Augmentation de la taxe de séjour pour le camping suite à la signature de la convention précitée.

- **171.314.500 - Entretien courant - Terrain des Ruvines**

Frais supplémentaires non budgetés : réparation suite à du vandalisme (+ CHF 2'000), réparation des buses d'arrosage (+ CHF 5'600), frais de remise en état des appuis pour le fauchage des talus (+ CHF 4'000), travaux de génie civil et d'électricité pour la station de recharge du robot de tonte (+ CHF 8'800).

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

Frais supplémentaires non budgetés : travaux de génie civil et d'électricité pour la station de recharge du robot de tonte (+ CHF 9'800), fourniture de sable pour l'entretien des terrains de tennis (+CHF 3'000).

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'038'663.43	3'864'145.27	7'362'400	3'914'900	7'133'643.00	3'783'965.60
10	AUTORITES	530'444.05	7'204.60	534'400	12'000	515'133.60	8'547.00
101	CONSEIL COMMUNAL	105'002.09	-	105'400		55'877.24	-
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	30'263.10	-	32'000		23'654.95	-
101.300.300	Jetons présence, vacances, commissions	39'280.00	-	30'000		18'730.00	-
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	1'166.48	-	2'800		2'191.54	-
101.305.000	Assurances maladie et accidents	396.36	-	600		308.85	-
101.306.900	Remboursement de frais	58.25	-	3'000		441.90	-
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	-	-	1'000		-	-
101.318.900	Frais de votations et d'élections	28'837.90	-	31'000		5'550.00	-
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00	-	5'000		5'000.00	-
102	MUNICIPALITE	425'441.96	7'204.60	429'000	12'000	459'256.36	8'547.00
102.300.100	Traitements	334'299.50	-	330'000		361'599.00	-
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	24'502.80	-	28'000		28'051.14	-
102.304.000	Caisse de pension	23'186.10	-	26'000		25'731.30	-
102.305.000	Assurances maladie et accidents	6'931.86	-	7'200		7'354.92	-
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'000.00	-	34'800		34'800.00	-
102.306.901	Frais effectifs et formation	2'521.70	-	3'000		1'720.00	-
102.436.100	Indemnités municipales reversées	-	7'204.60		12'000	-	8'547.00
11	ADMINISTRATION	4'876'339.40	3'633'391.42	5'163'100	3'694'900	5'211'508.06	3'608'495.70
110	ADMINISTRATION	4'876'339.40	3'633'391.42	5'163'100	3'694'900	5'211'508.06	3'608'495.70
110.301.100	Traitements du personnel **	3'520'261.45	-	3'714'100		3'607'547.15	-
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	321'841.57	-	320'000		331'641.02	-
110.304.000	Caisse de pension	540'396.10	-	565'000		556'592.20	-
110.305.000	Assurances maladie et accidents	125'220.23	-	120'000		130'929.98	-
110.306.900	Remboursement de frais	3'713.50	-	5'000		3'476.35	-
110.308.000	Personnel intérimaire	27'267.15	-			-	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.309.100	Frais de formation	7'244.75	-	20'000		5'608.00	-
110.309.200	Frais de recrutement	5'557.75	-	10'000		2'792.25	-
110.309.900	Repas du personnel et sorties	5'073.50	-	9'000		6'384.60	-
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	19'726.78	-	18'000		20'049.32	-
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	46'800.00	-	48'000		46'800.00	-
110.310.210	Frais de communication	9'466.85	-	10'000		5'499.07	-
110.311.100	Achats mobilier et matériel	14'549.60	-	10'000		22'036.15	-
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	1'169.75	-	2'000		1'526.34	-
110.315.110	Frais photocopies	8'360.15	-	10'000		9'148.17	-
110.317.000	Réceptions et manifestations **	19'054.20	-	45'000		15'084.55	-
110.317.010	Fête nationale **	1'164.80	-	40'000		10'522.85	-
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	17'371.04	-	25'000		21'785.43	-
110.318.200	Frais de téléphones	16'853.31	-	22'000		16'593.88	-
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	492.75	-	2'000		-	-
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	30'955.92	-	45'000		38'583.70	-
110.318.600	Assurances - RC	25'246.95	-	26'000		22'277.05	-
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	21'306.30	-	22'000		22'761.75	-
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	2'563.85	-	3'000		2'561.70	-
110.365.910	Agenda 21	-	-			29'876.55	-
110.365.920	Dons divers	12'605.00	-	15'000		14'050.00	-
110.365.930	Subside PROMOVE	21'556.00	-	22'000		21'380.00	-
110.365.931	Aides Covid **	20'520.15	-			220'000.00	-
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00	-	35'000		26'000.00	-
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes	-	69'809.92		74'000	-	73'090.45
110.436.100	Allocations perte de gains	-	77'191.10		40'000	-	58'704.25
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement	-	293.90		1'000	-	-
110.436.300	Remboursements de tiers	-	8'176.50			-	-
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel	-	3'471'920.00		3'573'900	-	3'470'701.00
110.490.900	Imputation interne - Administration	-	6'000.00		6'000	-	6'000.00

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	20'826.80	-	25'000		-	-
140	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	20'826.80	-	25'000		-	-
140.310.200	Frais communication, matériel et activités	1'975.35	-	4'000		-	-
140.318.500	Honoraires	6'757.45	-	9'000		-	-
140.365.900	Subventions	12'094.00	-	12'000		-	-
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	274'512.98	1'548.60	335'600	2'000	265'429.75	1'559.30
150	BIBLIOTHEQUE	67'128.15	1'548.60	70'500	2'000	66'526.75	1'559.30
150.310.200	Achats de livres	10'286.25	-	10'000		10'252.60	-
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	1'292.75	-	4'000		1'624.10	-
150.316.300	Informatique	3'037.15	-	4'000		2'714.05	-
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	51'512.00	-	51'500		50'936.00	-
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00	-	1'000		1'000.00	-
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes	-	1'548.60		2'000	-	1'559.30
151	FESTIVAL DE JAZZ **	63'013.43	-	99'800		30'000.00	-
151.318.500	Sécurité et stationnement	14'464.95	-	40'000		-	-
151.365.300	Subvention au festival de jazz	25'000.00	-	31'000		30'000.00	-
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	3'845.48	-	5'000		-	-
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'873.00	-	5'000		-	-
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	9'830.00	-	10'300		-	-
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	-	-	1'500		-	-
151.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000.00	-	1'000		-	-
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	6'000.00	-	6'000		-	-
152	SOCIETES LOCALES	121'018.40	-	141'000		156'403.00	-
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	51'195.50	-	51'000		50'777.50	-
152.351.301	Subventions frais écolage musique	1'078.00	-	5'000		1'602.00	-
152.365.900	Subventions culturelles	28'844.90	-	30'000		25'701.00	-
152.365.910	Subventions aux sociétés	39'900.00	-	55'000		78'322.50	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE	23'353.00	-	24'300		12'500.00	-
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	12'500.00	-	12'500		12'500.00	-
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	641.00	-	1'200		-	-
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'212.00	-	5'100		-	-
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	-	-	500		-	-
154.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000.00	-	1'000		-	-
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	4'000.00	-	4'000		-	-
16	TOURISME	241'812.25	179'306.55	239'500	163'000	211'763.10	123'962.55
160	TOURISME	241'812.25	179'306.55	239'500	163'000	211'763.10	123'962.55
160.322.300	Intérêts passifs	563.30	-	600		641.30	-
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700.00	-	2'700		2'700.00	-
160.331.101	Amort. oblig. - Panneaux touristiques LPM	6'700.00	-	6'700		6'700.00	-
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	130'699.00	-	136'000		135'741.00	-
160.365.301	Contribution à la SPBMC	-	-	4'000		446.00	-
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card **	73'249.35	-	67'000		48'034.80	-
160.365.322	Aide dévelop. économique et touristique **	10'400.60	-	5'000		-	-
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500.00	-	17'500		17'500.00	-
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers **	-	145'246.00		130'000	-	96'876.00
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires	-	25'518.55		30'000	-	23'718.55
160.427.100	Location du kiosque	-	3'000.00		3'000	-	2'500.00
160.435.900	Recettes diverses	-	5'542.00			-	868.00
17	SPORTS	299'165.07	13'580.95	278'400	12'000	223'848.83	12'000.00
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'295.61	-	12'300		12'372.55	-
170.322.300	Intérêts passifs	195.61	-	200		272.55	-
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00	-	12'100		12'100.00	-
171	TERRAIN RUVINES	95'795.35	1'580.95	80'000		51'136.98	-
171.311.300	Achat matériel	24'455.70	-	25'000		-	-
171.312.300	Consommation électricité	565.55	-	1'000		666.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.312.400	Achat combustible	2'585.15	-	4'000		1'735.35	-
171.314.500	Entretien courant **	33'236.15	-	15'000		16'769.23	-
171.318.600	Assurances	703.80	-	1'300		125.40	-
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	26'249.00	-	25'700		23'841.00	-
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	8'000.00	-	8'000		8'000.00	-
171.436.300	Remboursements assurances	-	1'580.95			-	-
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	191'074.11	12'000.00	186'100	12'000	160'339.30	12'000.00
172.311.300	Achat matériel	15'969.65	-	25'000		-	-
172.312.300	Consommation électricité	3'139.15	-	1'400		1'346.70	-
172.314.500	Entretien courant **	32'042.20	-	20'000		20'654.05	-
172.322.300	Intérêts passifs	3'486.11	-	3'700		4'272.55	-
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000.00	-	112'000		112'000.00	-
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	22'437.00	-	22'000		20'066.00	-
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	2'000.00	-	2'000		2'000.00	-
172.423.200	Revenus locatifs - terrains	-	12'000.00		12'000	-	12'000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	483'814.75	29'113.15	478'200	31'000	428'824.70	29'401.05
180	TRANSPORTS PUBLICS	483'814.75	29'113.15	478'200	31'000	428'824.70	29'401.05
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	28'000.00	-	28'000		28'000.00	-
180.318.610	Abonnements Mobility	14'539.50	-	14'600		14'539.50	-
180.351.700	Participation au trafic régional	437'321.25	-	431'600		382'357.20	-
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	3'954.00	-	4'000		3'928.00	-
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants	-	18'000.00		20'000	-	17'685.00
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires	-	11'113.15		11'000	-	11'716.05

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	311'748.13	-	308'200		277'134.96	-
190	SERVICE INFORMATIQUE	311'748.13	-	308'200		277'134.96	-
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	15'654.45	-	15'000		12'966.77	-
190.316.200	Hébergement du système informatique	110'269.80	-	105'800		85'101.30	-
190.316.210	Maintenance des logiciels	103'344.45	-	101'000		97'433.45	-
190.318.500	Honoraires - Assistance	17'620.25	-	20'000		13'355.90	-
190.318.510	Site internet	285.80	-	2'000		2'223.80	-
190.322.300	Intérêts passifs	446.08	-	600		586.74	-
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.	51'383.30	-	51'400		52'600.00	-
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'744.00	-	12'400		12'867.00	-

Chapitre 2 – Finances

- La **valeur du point d'impôt 2021 est de CHF 332'000** contre CHF 319'000 en 2020.
- Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les éléments présentés en introduction expliquant les diverses variations des éléments fiscaux.
- **210.469.000 : Dons et legs**
Donation anonyme d'un habitant.
- **220.318.300 : Frais bancaires :**
Augmentation des frais bancaires en lien avec l'encaissement des paiements effectués aux différents horodateurs.

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	7'967'400.53	28'446'641.57	6'970'700	25'684'400	6'739'133.15	26'491'462.27
21	IMPOTS	429'295.00	25'628'965.57	415'000	23'451'700	418'569.91	24'319'080.27
210	IMPOTS	429'295.00	25'628'965.57	415'000	23'451'700	418'569.91	24'319'080.27
210.318.400	Frais de poursuites	12'471.40	-	10'000		9'113.69	-
210.318.700	Frais de perception	188'090.70	-	195'000		208'529.77	-
210.329.000	Intérêts rémunératoires	4'131.73	-	10'000		6'384.33	-
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	108'343.17	-	200'000		40'288.12	-
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	116'258.00	-			154'254.00	-
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques	-	14'842'842.61		14'490'000	-	14'996'396.01
210.400.110	Impôt sur prestation en capital	-	624'137.85		374'000	-	373'109.90
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques	-	5'013'395.92		3'600'000	-	3'572'285.72
210.400.300	Impôt à la source	-	108'768.40		350'000	-	527'617.93
210.400.400	Impôt spécial des étrangers	-	133'620.60		200'000	-	247'378.10
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales	-	140'032.20		80'000	-	203'162.45
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales	-	42'188.75		20'000	-	38'116.05
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM	-	27'904.85		10'000	-	38'012.45
210.402.000	Impôt foncier	-	2'254'324.65		2'140'000	-	2'203'648.50
210.404.000	Droits de mutation	-	931'263.75		800'000	-	749'989.65
210.405.000	Impôt sur successions et donations	-	464'844.00		300'000	-	124'049.90
210.406.100	Impôt sur les chiens	-	29'600.00		25'000	-	26'850.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations	-	15'380.43		20'000	-	70'473.53
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers	-	5'042.60		3'000	-	2'450.75
210.422.100	Intérêts de retard et majorations	-	195'724.22		130'000	-	167'380.58
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement	-	12'471.40		10'000	-	9'113.69
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers	-	632'690.35		850'000	-	817'678.05
210.441.110	Impôt sur les frontaliers	-	21'021.60		25'000	-	31'370.70
210.451.100	Compensation RFFA	-	33'711.39		24'700	-	19'996.31
210.469.000	Dons et legs **	-	100'000.00			-	100'000.00

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	7'538'105.53	2'817'676.00	6'555'700	2'232'700	6'320'563.24	2'172'382.00
220	SERVICE FINANCIER	7'538'105.53	2'817'676.00	6'555'700	2'232'700	6'320'563.24	2'172'382.00
220.318.300	Frais bancaires **	11'716.19	-	5'000		9'483.81	-
220.318.310	Frais de courtage	6'910.00	-	7'000		-	-
220.322.300	Intérêts passifs	158.05	-			132.15	-
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	763.29	-	2'000		124.86	-
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	6'791'990.00	-	6'541'700		5'943'040.00	-
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	726'568.00	-			227'243.00	-
220.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	-	-			140'539.42	-
220.422.100	Revenus des capitaux	-	50'023.00		50'000	-	50'078.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation	-	2'041'085.00		2'042'200	-	2'043'142.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques	-	-			-	79'162.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.	-	726'568.00		140'500	-	-

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

- **310.318.100 - Honoraires - Glissement :**

Montant inférieur suite au changement de procédure d'étude nécessitant un temps plus long d'observation.

- 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.
- 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 31.12.2021 sont en augmentation (+ CHF 380'000), ainsi que la petite récolte impliquant une réduction des frais de vignolage.
- La Municipalité a octroyé des remises de loyers aux titulaires des baux commerciaux pour la période de janvier à avril. Les revenus locatifs s'en trouvent dès lors diminués.
- En lien avec les restrictions dues à la pandémie, les **revenus locatifs des salles** se trouvent globalement diminués.
- 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 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'255'114.23	3'440'517.39	4'458'000	3'563'200	4'273'150.74	3'159'210.22
31	TERRAINS	46'383.64	4'100.00	90'800	4'000	15'750.33	4'100.00
310	TERRAINS	46'383.64	4'100.00	90'800	4'000	15'750.33	4'100.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champafлон	-	-	25'000		11'000.00	-
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	50.00	-			50.00	-
310.318.100	Honoraires - glissements **	13'898.70	-	30'000		-	-
310.322.300	Intérêts passifs	8'934.94	-	12'300		4'700.33	-
310.330.100	Amortissement oblig. - Soulte CFF	23'500.00	-	23'500		-	-
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et jardins	-	4'100.00		4'000	-	4'100.00
32	FORETS **	359'951.74	145'546.80	376'000	181'000	336'327.60	191'132.45
320	FORETS	359'951.74	145'546.80	376'000	181'000	336'327.60	191'132.45
320.314.600	Entretien courant - Plantations	113'516.80	-	128'000		54'728.10	-
320.318.900	Cotisations et frais divers	2'189.00	-	3'000		3'971.50	-
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	244'245.94	-	245'000		277'628.00	-
320.435.500	Vente de bois	-	114'010.80		158'000	-	143'402.25
320.439.200	Autres recettes	-	5'290.00		3'000	-	1'290.00
320.451.800	Subventions cantonales	-	26'246.00		20'000	-	46'440.20
33	VIGNES ET CAVES **	730'897.70	928'723.14	791'800	782'200	748'218.06	558'129.54
330	VIGNES	570'336.09	69'134.45	670'000	6'200	546'855.36	6'292.90
330.313.400	Produits et fournitures divers	5'978.81	-	5'000		3'977.75	-
330.313.401	Frais de reconstitution	12'621.68	-	10'000		7'610.78	-
330.313.402	Engrais & Matières organiques	5'554.84	-	4'000		2'784.60	-
330.313.403	Produits phytosanitaires	22'866.46	-	18'000		18'073.23	-
330.313.404	Protections contre les oiseaux	1'390.90	-	2'000		2'334.28	-
330.314.600	Entretien courant	3'809.06	-	8'000		11'825.41	-
330.318.500	Contrats de vignolage	488'523.19	-	580'000		467'597.20	-
330.318.510	Frais de vendanges	1'000.00	-	1'000		925.02	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.318.600	Assurances et taxes diverses	28'591.15	-	42'000		31'727.09	-
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes	-	6'814.15		6'200	-	6'292.90
330.436.300	Remboursement de dommages	-	62'320.30			-	-
331	CAVES	160'561.61	859'588.69	121'800	776'000	201'362.70	551'836.64
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	8'386.22	-	10'000		927.72	-
331.311.401	Achat matériel cave	270.89	-	2'000		181.06	-
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc	-	-			78'869.00	-
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge	69'731.00	-			18'251.00	-
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	1'567.31	-	5'000		463.87	-
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	45'091.79	-	70'000		68'789.45	-
331.318.510	Frais de commercialisation	15'827.91	-	15'000		10'962.21	-
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	420.23	-	500		3'513.79	-
331.322.300	Intérêts passifs	766.26	-	800		904.60	-
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100.00	-	10'100		10'100.00	-
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400.00	-	8'400		8'400.00	-
331.435.500	Vente vin blanc	-	230'882.18		374'000	-	294'374.50
331.435.501	Vente raisin blanc	-	110'198.59		290'000	-	157'248.52
331.435.510	Vente vin rouge	-	95'712.88		70'000	-	63'874.59
331.435.511	Vente raisin rouge	-	9'198.04		5'000	-	10'339.02
331.435.520	Vente matériel vinicole	-	-			-	0.01
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc	-	383'597.00			-	-
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions	-	30'000.00		37'000	-	26'000.00
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'250'694.78	1'260'448.73	1'280'500	1'407'000	1'363'730.42	1'314'174.22
341	BATIMENTS CULLY	457'416.06	534'968.88	345'500	586'200	470'911.50	531'397.27
34101	AUBERGE DU RAISIN	147'859.08	101'151.43	95'400	160'000	174'600.26	107'653.72
34101.314.100	Entretien courant	52'963.20	-			79'270.96	-
34101.318.600	Assurances	7'448.65	-	8'200		7'077.50	-
34101.322.300	Intérêts passifs	8'047.23	-	7'800		8'851.80	-
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00	-	1'600		1'600.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34101.330.320 Amortissement - Production de froid	4'200.00	-	4'200		4'200.00	-
34101.330.331 Amortissement - Cuisine	8'300.00	-	8'300		8'300.00	-
34101.330.332 Amortissement - Rénovation 2011	15'300.00	-	15'300		15'300.00	-
34101.330.333 Amortissement - Réfection façade	20'000.00	-	20'000		20'000.00	-
34101.330.334 Amortissement - Réfection ventilation	30'000.00	-	30'000		30'000.00	-
34101.423.100 Revenus locatifs	-	101'151.43		160'000	-	104'934.77
34101.436.300 Remboursement de dommages	-	-			-	2'718.95
34102 PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	15'052.30	7'600.00	500	4'800	10'970.90	3'600.00
34102.314.100 Entretien courant	14'613.20	-			10'553.15	-
34102.318.600 Assurances	439.10	-	500		417.75	-
34102.423.100 Revenus locatifs	-	7'600.00		4'800	-	3'600.00
34103 RUE DAVEL 7	20'505.72	47'251.70	5'800	48'200	20'983.90	48'340.00
34103.312.300 Consommation électricité	-	11.70	1'600		1'324.20	-
34103.313.300 Produits de nettoyage	521.57	-	300		366.25	-
34103.314.100 Entretien courant	15'283.60	-			16'030.05	-
34103.318.600 Assurances	644.55	-	700		615.40	-
34103.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'056.00	-	3'200		2'648.00	-
34103.423.100 Revenus locatifs	-	47'240.00		48'200	-	48'340.00
34104 RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	75'943.65	124'560.00	69'100	127'200	77'249.85	127'200.00
34104.313.300 Produits de nettoyage	224.65	-	200		266.37	-
34104.314.100 Entretien courant	7'475.85	-			8'082.45	-
34104.318.600 Assurances	3'522.75	-	2'400		3'699.10	-
34104.322.300 Intérêts passifs	6'715.40	-	7'900		7'328.93	-
34104.330.300 Amortissement - Création Justice de Paix	16'700.00	-	16'700		16'700.00	-
34104.330.301 Amortissement - Réfection façade	10'300.00	-	10'300		10'300.00	-
34104.330.302 Amortissement - Aménagement combles	29'000.00	-	29'000		29'000.00	-
34104.390.100 Imputation interne - Conciergerie	2'005.00	-	2'600		1'873.00	-
34104.423.100 Revenus locatifs	-	124'560.00		127'200	-	127'200.00
34105 RUE DAVEL 24	8'981.12	29'580.10	4'500	29'600	8'076.45	29'499.60
34105.312.300 Consommation électricité	348.35	-	400		283.20	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34105.313.300 Produits de nettoyage	459.77	-	200		366.25	-
34105.314.100 Entretien courant	3'463.40	-			4'185.95	-
34105.318.600 Assurances	604.60	-	700		577.05	-
34105.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'105.00	-	3'200		2'664.00	-
34105.423.100 Revenus locatifs	-	28'980.00		29'000	-	28'980.00
34105.435.900 Revenus salon lavoir	-	600.10		600	-	519.60
34106 RUE DU TEMPLE 1	8'642.10	34'200.00	6'900	34'200	10'358.43	34'200.00
34106.312.300 Consommation électricité	644.00	-	1'000		625.85	-
34106.314.100 Entretien courant	4'074.15	-			5'861.40	-
34106.318.600 Assurances	1'875.65	-	2'100		1'809.45	-
34106.322.300 Intérêts passifs	48.30	-	1'800		61.73	-
34106.330.300 Amortissement - Réfection	2'000.00	-	2'000		2'000.00	-
34106.423.100 Revenus locatifs	-	34'200.00		34'200	-	34'200.00
34107 RUE DU TEMPLE 17	92'926.48	20'000.00	79'100	10'000	90'705.11	9'030.35
34107.312.300 Consommation électricité	2'108.45	-	1'000		788.40	-
34107.312.400 Achat combustibles	9'234.55	-	1'200		8'703.80	-
34107.313.300 Produits de nettoyage	1'263.84	-	1'100		1'658.13	-
34107.314.100 Entretien courant	15'985.05	-			12'122.10	-
34107.318.600 Assurances	2'059.05	-	2'300		1'966.95	-
34107.322.300 Intérêts passifs	2'391.54	-	11'200		2'771.73	-
34107.330.300 Amortissement - Préfecture	40'000.00	-	40'000		40'000.00	-
34107.330.310 Amortissement - Extérieur	8'600.00	-	8'600		8'600.00	-
34107.390.100 Imputation interne - Conciergerie	11'284.00	-	13'700		14'094.00	-
34107.423.100 Revenus locatifs	-	-		10'000	-	697.00
34107.423.102 Revenus locatifs - Piccolino	-	20'000.00			-	8'333.35
34108 RUE DE LA JUSTICE 6	50'561.20	78'120.00	46'700	78'100	49'086.66	78'120.00
34108.312.300 Consommation électricité	327.70	-	500		298.40	-
34108.313.300 Produits de nettoyage	712.84	-	500		699.21	-
34108.314.100 Entretien courant	3'957.90	-			3'983.45	-
34108.318.600 Assurances	1'402.75	-	1'600		1'334.55	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34108.322.300 Intérêts passifs	3'796.01	-	4'000		4'156.05	-
34108.330.300 Amortissement - Rénovation 1	30'700.00	-	30'700		30'700.00	-
34108.330.301 Amortissement - Rénovation 2	3'300.00	-	3'300		3'300.00	-
34108.390.100 Imputation interne - Conciergerie	6'364.00	-	6'100		4'615.00	-
34108.423.100 Revenus locatifs	-	78'120.00		78'100	-	78'120.00
34109 RUE DE L'INDEPENDANCE 6	16'147.26	66'025.40	8'300	68'000	11'837.37	67'653.60
34109.312.300 Consommation électricité	244.55	-	600		179.75	-
34109.313.300 Produits de nettoyage	660.76	-	600		705.87	-
34109.314.100 Entretien courant	8'399.25	-			3'758.90	-
34109.318.600 Assurances	943.70	-	1'100		900.85	-
34109.390.100 Imputation interne - Conciergerie	5'899.00	-	6'000		6'292.00	-
34109.423.100 Revenus locatifs	-	65'245.40		67'500	-	67'095.60
34109.435.900 Revenus des machines à laver	-	780.00		500	-	558.00
34110 CH. DE COURSEBOUX 2 - PLANT ROBERT	5'128.37	380.25	17'500		1'467.55	-
34110.318.600 Assurances	-	380.25			138.15	-
34110.322.300 Intérêts passifs	5'128.37	-	9'400		1'329.40	-
34110.330.300 Amortissement - Démolition	-	-	8'100		-	-
34111 CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	15'668.78	26'100.00	11'700	26'100	15'575.02	26'100.00
34111.312.300 Consommation électricité	1'051.60	-	1'000		1'014.05	-
34111.312.400 Achat combustibles	2'360.30	-	3'000		2'633.05	-
34111.314.100 Entretien courant	4'561.90	-			4'342.35	-
34111.318.600 Assurances	735.45	-	700		580.60	-
34111.322.300 Intérêts passifs	159.53	-	200		204.97	-
34111.330.300 Amortissement - Chaudière et WC	6'800.00	-	6'800		6'800.00	-
34111.423.100 Revenus locatifs	-	26'100.00		26'100	-	26'100.00
342 BATIMENTS EPESSSES	179'737.88	175'970.00	121'500	225'500	126'257.62	214'920.00
34201 CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	35'214.31	39'530.00	25'600	46'500	26'588.08	42'480.00
34201.312.300 Consommation électricité	2'188.85	-	2'600		2'057.60	-
34201.312.400 Achat combustibles	10'008.90	-	12'100		8'984.50	-
34201.313.300 Produits de nettoyage	801.16	-	800		1'405.08	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34201.314.100 Entretien courant	13'320.80	-			3'613.50	-
34201.318.600 Assurances	1'741.60	-	1'900		1'663.40	-
34201.390.100 Imputation interne - Conciergerie	7'153.00	-	8'200		8'864.00	-
34201.423.100 Revenus locatifs - Appartements	-	37'280.00		38'500	-	41'330.00
34201.427.100 Revenus locatifs - Grande Salle	-	2'250.00		8'000	-	1'150.00
34202 BORNALET	8'300.39	33'000.00	1'300	33'000	1'166.85	33'000.00
34202.314.100 Entretien courant	7'133.10	-			-	-
34202.318.600 Assurances	580.45	-	700		554.00	-
34202.322.300 Intérêts passifs	586.84	-	600		612.85	-
34202.423.100 Revenus locatifs	-	33'000.00		33'000	-	33'000.00
34203 SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	6'774.78	12'600.00	3'400	48'600	3'330.71	48'600.00
34203.312.400 Achat combustibles	3'575.70	-			-	-
34203.314.100 Entretien courant	35.55	-			175.55	-
34203.318.600 Assurances	1'664.25	-	1'800		1'589.45	-
34203.322.300 Intérêts passifs	1'499.28	-	1'600		1'565.71	-
34203.423.100 Revenus locatifs	-	12'600.00		48'600	-	48'600.00
34204 RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE	112'150.15	82'840.00	73'700	85'400	77'174.71	82'840.00
34204.312.300 Consommation électricité	552.45	-	500		244.20	-
34204.313.300 Produits de nettoyage	368.55	-	400		705.87	-
34204.314.100 Entretien courant	39'848.50	-			2'936.00	-
34204.318.600 Assurances	1'633.80	-	1'800		1'557.15	-
34204.322.300 Intérêts passifs	6'456.85	-	6'900		7'081.49	-
34204.330.300 Amortissement	60'000.00	-	60'000		60'000.00	-
34204.390.100 Imputation interne - Conciergerie	3'290.00	-	4'100		4'650.00	-
34204.423.100 Revenus locatifs	-	82'840.00		85'400	-	82'840.00
34205 RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	17'298.25	8'000.00	17'500	12'000	17'997.27	8'000.00
34205.314.100 Entretien courant	-	-			553.25	-
34205.318.600 Assurances	511.85	-	600		486.10	-
34205.322.300 Intérêts passifs	1'986.40	-	2'100		2'157.92	-
34205.330.300 Amortissement	14'800.00	-	14'800		14'800.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34205.423.100	Revenus locatifs	-	8'000.00		12'000	-	8'000.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	355'877.35	243'758.85	301'800	282'200	384'998.33	265'800.95
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	27'742.43	60'792.00	22'800	67'600	60'378.36	83'055.55
34301.312.300	Consommation électricité	1'613.35	-	2'700		3'092.45	-
34301.312.400	Achat combustibles	12'124.08	-	13'000		7'759.14	-
34301.313.300	Produits de nettoyage	600.05	-	500		739.17	-
34301.314.100	Entretien courant	6'804.80	-			41'510.40	-
34301.318.600	Assurances	1'243.15	-	1'400		1'185.20	-
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'357.00	-	5'200		6'092.00	-
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.	-	57'320.00		64'300	-	60'070.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur	-	3'472.00		3'200	-	3'456.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau	-	-		100	-	100.00
34301.436.300	Remboursement de dommages	-	-			-	19'429.55
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	102'786.82	73'466.80	80'300	96'500	105'744.35	70'198.40
34302.312.400	Achat combustibles	9'513.58	-	12'000		13'302.16	-
34302.314.100	Entretien courant	25'833.30	-			17'075.25	-
34302.315.400	Entretien installations techniques	-	-			7'242.45	-
34302.318.600	Assurances	7'461.30	-	8'200		7'083.00	-
34302.322.300	Intérêts passifs	1'347.19	-	1'400		1'741.49	-
34302.330.300	Amortissement - Tour	10'931.45	-	11'000		11'600.00	-
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700.00	-	47'700		47'700.00	-
34302.423.100	Revenus locatifs	-	65'466.80		88'500	-	62'166.80
34302.423.110	Location antenne Swisscom	-	8'000.00		8'000	-	8'031.60
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	45'441.42	7'870.05	46'500	7'300	44'903.16	5'700.00
34303.312.400	Achat combustibles	2'072.26	-	2'500		1'326.17	-
34303.313.300	Produits de nettoyage	183.14	-	400		219.75	-
34303.314.100	Entretien courant	1'722.80	-			712.10	-
34303.318.600	Assurances	73.80	-	500		399.70	-
34303.322.300	Intérêts passifs	3'354.42	-	3'600		3'708.44	-
34303.330.300	Amortissement	32'900.00	-	32'900		32'900.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34303.330.301 Amortissement - Raccordement	3'500.00	-	3'500		3'500.00	-
34303.390.100 Imputation interne - Conciergerie	1'635.00	-	3'100		2'137.00	-
34303.423.100 Revenus locatifs	-	7'050.00		7'300	-	5'700.00
34303.436.300 Remboursements de dommages	-	820.05			-	-
34304 PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	159'971.83	80'130.00	142'400	81'100	164'730.71	80'222.00
34304.312.300 Consommation électricité	3'531.90	-	4'800		3'532.15	-
34304.312.400 Achat combustibles	9'930.43	-	10'500		6'355.53	-
34304.313.300 Produits de nettoyage	1'609.07	-	600		925.62	-
34304.314.100 Entretien courant	15'084.75	-			14'498.05	-
34304.315.600 Entretien ascenseur	-	-			9'791.50	-
34304.318.210 Connexion internet	1'042.70	-			1'012.60	-
34304.318.600 Assurances	1'592.60	-	1'800		1'521.25	-
34304.322.300 Intérêts passifs	8'243.38	-	8'800		9'231.01	-
34304.330.300 Amortissement	110'300.00	-	110'300		110'300.00	-
34304.390.100 Imputation interne - Conciergerie	8'637.00	-	5'600		7'563.00	-
34304.423.100 Revenus locatifs - Appartements	-	74'140.00		74'500	-	74'532.00
34304.427.100 Revenus locatifs - Salles	-	5'230.00		6'000	-	5'690.00
34304.435.900 Revenus des machines à laver	-	760.00		600	-	-
34305 RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	19'934.85	21'500.00	9'800	29'700	9'241.75	26'625.00
34305.312.300 Consommation électricité	360.20	-	900		414.00	-
34305.312.400 Achat combustibles	5'612.75	-	8'000		6'363.45	-
34305.314.100 Entretien courant	13'120.75	-			1'661.40	-
34305.318.600 Assurances	841.15	-	900		802.90	-
34305.423.100 Revenus locatifs	-	21'500.00		29'700	-	26'625.00
344 BATIMENTS RIEUX	44'468.06	144'780.00	24'700	151'600	38'671.86	148'470.00
34401 PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	17'471.18	52'240.00	7'900	57'400	13'623.24	57'190.00
34401.312.300 Consommation électricité	1'201.55	-	1'300		793.20	-
34401.312.400 Achat combustibles	380.45	-	800		694.45	-
34401.313.300 Produits de nettoyage	306.75	-	500		319.64	-
34401.314.100 Entretien courant	12'197.13	-			8'417.15	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34401.318.600 Assurances	1'007.30	-	1'200		958.80	-
34401.390.100 Imputation interne - Conciergerie	2'378.00	-	4'100		2'440.00	-
34401.423.100 Revenus locatifs	-	52'240.00		57'400	-	57'190.00
34402 BATIMENT ST-THEODULE	12'071.73	3'860.00	8'900	5'500	8'918.97	3'500.00
34402.312.300 Consommation électricité	3'604.95	-	3'500		3'151.80	-
34402.313.300 Produits de nettoyage	375.02	-	400		199.77	-
34402.314.100 Entretien courant	3'474.56	-			2'625.40	-
34402.318.600 Assurances	1'269.20	-	1'400		1'208.00	-
34402.390.100 Imputation interne - Conciergerie	3'348.00	-	3'600		1'734.00	-
34402.423.100 Revenus locatifs	-	3'860.00		5'500	-	3'500.00
34403 RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	2'706.20	21'000.00	500	21'000	1'335.35	21'000.00
34403.314.100 Entretien courant	1'960.75	-			953.55	-
34403.318.600 Assurances	745.45	-	500		381.80	-
34403.423.100 Revenus locatifs	-	21'000.00		21'000	-	21'000.00
34404 RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	12'218.95	67'680.00	7'400	67'700	14'794.30	66'780.00
34404.312.300 Consommation électricité	953.90	-	400		448.35	-
34404.312.400 Achat combustibles	792.65	-	1'000		1'044.10	-
34404.313.300 Produits de nettoyage	306.75	-	500		326.30	-
34404.314.100 Entretien courant	6'182.90	-			9'017.90	-
34404.318.600 Assurances	1'244.75	-	1'400		1'188.65	-
34404.390.100 Imputation interne - Conciergerie	2'738.00	-	4'100		2'769.00	-
34404.423.100 Revenus locatifs	-	67'680.00		67'700	-	66'780.00
345 BATIMENTS VILLETTE	45'127.53	142'106.00	33'500	142'500	132'523.74	142'681.00
34501 CH. DE VILLETTE 1	24'059.38	36'000.00	16'300	36'000	109'546.38	36'000.00
34501.312.300 Consommation électricité	3'032.55	-	2'600		3'072.05	-
34501.312.400 Achat combustibles	2'106.55	-	2'000		2'468.25	-
34501.314.100 Entretien courant	7'494.60	-			92'637.15	-
34501.318.600 Assurances	2'515.25	-	2'800		2'392.35	-
34501.322.300 Intérêts passifs	410.43	-	400		476.58	-
34501.330.300 Amortissement	8'500.00	-	8'500		8'500.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34501.423.100 Revenus locatifs	-	36'000.00		36'000	-	36'000.00
34503 IMMEUBLE CRET CHATELET	-	3'300.00	200	3'600	-	3'300.00
34503.318.600 Assurances	-	-	200		-	-
34503.423.100 Revenus locatifs	-	3'300.00		3'600	-	3'300.00
34504 RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	136.90	2'400.00	100	3'600	135.65	2'400.00
34504.318.600 Assurances	52.90	-	100		51.65	-
34504.319.100 TVA forfaitaire	84.00	-			84.00	-
34504.423.100 Revenus locatifs TTC	-	2'400.00		3'600	-	2'400.00
34505 RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	19'277.90	77'036.00	15'400	75'800	21'386.96	77'471.00
34505.312.300 Consommation électricité	544.25	-	1'300		486.40	-
34505.313.300 Produits de nettoyage	282.53	-	400		665.92	-
34505.314.100 Entretien courant	4'821.84	-			8'009.76	-
34505.318.600 Assurances	1'045.35	-	1'200		998.45	-
34505.322.300 Intérêts passifs	561.93	-	600		640.43	-
34505.330.300 Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00	-	9'500		9'500.00	-
34505.390.100 Imputation interne - Conciergerie	2'522.00	-	2'400		1'086.00	-
34505.423.100 Revenus locatifs - Appartements	-	76'716.00		75'500	-	77'101.00
34505.435.900 Revenus des machines à laver	-	320.00		300	-	370.00
34506 CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	1'653.35	23'370.00	1'500	23'500	1'454.75	23'510.00
34506.312.300 Consommation électricité	234.35	-			104.60	-
34506.312.400 Achat combustibles	660.75	-	600		626.90	-
34506.318.600 Assurances	758.25	-	900		723.25	-
34506.423.100 Revenus locatifs - Appartements	-	22'920.00		23'200	-	23'220.00
34506.435.900 Revenus des machines à laver	-	450.00		300	-	290.00
348 REFUGES	13'935.31	18'865.00	10'800	19'000	21'327.46	10'905.00
34801 REFUGE DE CULLY	4'321.93	3'860.00	3'200	4'000	4'557.42	2'580.00
34801.313.300 Produits de nettoyage	338.78	-	400		266.37	-
34801.314.100 Entretien courant	807.75	-			952.95	-
34801.318.600 Assurances	151.40	-	400		358.10	-
34801.390.100 Imputation interne - Conciergerie	3'024.00	-	2'400		2'980.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34801.423.100 Revenus locatifs	-	3'860.00		4'000	-	2'580.00
34803 REFUGE DE GRANDVAUX	6'560.43	11'555.00	4'700	12'000	11'957.94	6'050.00
34803.312.300 Consommation électricité	401.05	-	700		496.00	-
34803.313.300 Produits de nettoyage	462.38	-	500		319.63	-
34803.314.100 Entretien courant	1'241.45	-			7'430.96	-
34803.318.600 Assurances	327.55	-	400		96.35	-
34803.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'128.00	-	3'100		3'615.00	-
34803.423.100 Revenus locatifs	-	11'555.00		12'000	-	6'050.00
34804 REFUGE DE RIEUX	1'518.00	3'450.00	1'400	2'000	2'876.15	1'750.00
34804.314.100 Entretien courant	-	-			702.30	-
34804.318.600 Assurances	88.00	-	100		83.85	-
34804.390.100 Imputation interne - Conciergerie	1'430.00	-	1'300		2'090.00	-
34804.423.100 Revenus locatifs	-	3'450.00		2'000	-	1'750.00
34805 REFUGE DE VILLETTE	1'534.95	-	1'500	1'000	1'935.95	525.00
34805.318.600 Assurances	104.95	-	200		99.95	-
34805.390.100 Imputation interne - Conciergerie	1'430.00	-	1'300		1'836.00	-
34805.423.100 Revenus locatifs	-	-		1'000	-	525.00
349 BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	154'132.59	-	442'700		189'039.91	-
349.314.100 Entretien courant	-	-	270'000		-	-
349.318.500 Etude réfection bâtiments	2'692.50	-	20'000		37'434.75	-
349.322.300 Intérêts passifs	20'540.09	-	21'800		21'450.16	-
349.390.100 Imputation interne - Charge personnel	78'400.00	-	78'400		77'655.00	-
349.390.300 Imputation interne - Epuration	17'500.00	-	17'500		17'500.00	-
349.390.301 Imputation interne - Egouts	13'500.00	-	13'500		13'500.00	-
349.390.302 Imputation interne - Eau	20'000.00	-	20'000		20'000.00	-
349.390.303 Imputation interne - Compteurs	1'500.00	-	1'500		1'500.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'867'186.37	1'101'698.72	1'918'900	1'189'000	1'809'124.33	1'091'674.01
351	BATIMENTS CULLY	964'262.18	510'421.83	819'200	505'800	908'983.65	448'792.18
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	69'345.07	-	64'400		72'412.48	-
35101.312.300	Consommation électricité	3'193.30	-	3'800		3'478.30	-
35101.312.400	Achat combustibles	6'698.30	-	6'000		4'554.65	-
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'499.07	-	2'600		3'995.50	-
35101.314.100	Entretien courant	8'936.19	-			7'631.47	-
35101.318.600	Assurances	1'610.45	-	4'200		4'194.45	-
35101.322.300	Intérêts passifs	1'494.76	-	1'600		1'632.11	-
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00	-	12'600		12'600.00	-
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	32'313.00	-	33'600		34'326.00	-
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	70'646.84	23'200.00	60'100	30'500	69'711.90	20'650.00
35102.312.300	Consommation électricité	2'652.60	-	5'200		3'607.05	-
35102.312.400	Achat combustibles	9'011.45	-	9'000		7'913.30	-
35102.313.300	Produits de nettoyage	2'670.61	-	3'200		4'461.64	-
35102.314.100	Entretien courant	18'913.53	-			13'680.96	-
35102.318.600	Assurances	3'553.65	-	3'900		751.95	-
35102.322.300	Intérêts passifs	-	-	600		-	-
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	33'845.00	-	38'200		39'297.00	-
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local	-	18'000.00		18'000	-	18'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles	-	2'700.00		10'000	-	2'650.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz	-	1'500.00		1'500	-	-
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique	-	1'000.00		1'000	-	-
35103	COLLEGE DES RUVINES	375'995.78	313'152.67	254'600	328'700	313'152.67	296'744.47
35103.312.300	Consommation électricité	14'933.40	-	17'700		14'797.50	-
35103.312.400	Achat combustibles	26'822.25	-	33'200		38'881.95	-
35103.313.300	Produits de nettoyage	16'545.42	-	8'900		14'483.68	-
35103.314.100	Entretien courant	121'911.22	-			65'878.54	-
35103.318.600	Assurances	15'902.80	-	17'400		15'130.90	-
35103.322.300	Intérêts passifs	3'051.69	-	3'200		3'351.10	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103.331.210 Amort. obligatoire - Rénovation 2007	6'200.00	-	6'200		6'200.00	-
35103.331.211 Amort. obligatoire - Rénovation 2ème	11'900.00	-	11'900		11'900.00	-
35103.331.814 Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	11'000.00	-	12'700		11'000.00	-
35103.390.100 Imputation interne - Conciergerie	147'729.00	-	143'400		131'529.00	-
35103.427.100 Revenus locatifs - Appartement	-	10'800.00		10'800	-	10'800.00
35103.427.101 Revenus locatifs - ASCL	-	270'352.67		285'900	-	253'944.47
35103.427.102 Revenus locatifs - Piccolino	-	32'000.00		32'000	-	32'000.00
35104 CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	66'125.59	87'553.06	48'800	50'200	87'553.06	50'287.71
35104.312.300 Consommation électricité	2'335.35	-	2'700		2'401.85	-
35104.312.400 Achat combustibles	4'873.90	-	8'000		4'598.35	-
35104.313.300 Produits de nettoyage	919.54	-	2'000		4'168.64	-
35104.314.100 Entretien courant	25'521.92	-			34'310.06	-
35104.318.600 Assurances	1'200.90	-	1'300		1'147.25	-
35104.322.300 Intérêts passifs	363.98	-	400		417.91	-
35104.331.200 Amort. obligatoire - Réfection 2001	6'700.00	-	6'700		6'700.00	-
35104.331.814 Amort. obligatoire - Mise en conformité AEAI	-	-	2'600		-	-
35104.390.100 Imputation interne - Conciergerie	24'210.00	-	25'100		33'809.00	-
35104.427.100 Revenus locatifs - ASCL	-	87'553.06		50'200	-	50'287.71
35105 TEMPLE	20'092.16	10'000.00	18'500	10'000	20'473.50	10'000.00
35105.312.300 Consommation électricité	484.15	-	500		373.00	-
35105.312.400 Achat combustibles	8'520.30	-	9'200		8'105.55	-
35105.313.300 Produits de nettoyage	536.45	-	500		472.80	-
35105.314.100 Entretien courant	2'434.31	-			4'456.80	-
35105.318.600 Assurances	3'327.95	-	4'300		3'169.35	-
35105.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'789.00	-	4'000		3'896.00	-
35105.427.200 Revenu - Antenne Salt	-	10'000.00		10'000	-	10'000.00
35107 ABRI PC RUVINES	3'312.85	18'120.00	7'200	20'100	5'964.95	18'760.00
35107.312.300 Consommation électricité	1'806.70	-	5'700		3'940.45	-
35107.312.400 Achat combustibles	1'102.95	-	1'500		1'598.90	-
35107.319.100 TVA forfaitaire	403.20	-			425.60	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35107.427.100 Revenus locatifs - Locaux	-	6'600.00		6'600	-	6'600.00
35107.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	11'520.00		13'500	-	12'160.00
35108 SALLE DES RUVINES	14'269.04	-	13'000	300	15'209.71	-
35108.312.400 Achat combustibles	3'144.25	-	4'000		4'557.90	-
35108.313.300 Produits de nettoyage	1'724.79	-	600		1'058.81	-
35108.390.100 Imputation interne - Conciergerie	9'400.00	-	8'400		9'593.00	-
35108.427.100 Revenus locatifs	-	-		300	-	-
35109 RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	7'633.35	746.10	7'600	2'500	9'592.35	3'600.00
35109.312.300 Consommation électricité	-	236.10	800		1'705.70	-
35109.312.400 Achat combustibles	5'144.45	-	6'100		4'214.95	-
35109.314.100 Entretien courant	1'846.40	-			3'058.10	-
35109.318.600 Assurances	642.50	-	700		613.60	-
35109.427.100 Revenus locatifs	-	510.00		2'500	-	3'600.00
35110 SALLE DAVEL	50'094.55	9'650.00	57'800	15'500	61'718.84	750.00
35110.312.300 Consommation électricité	1'949.95	-	4'100		1'699.60	-
35110.312.400 Achat combustibles	10'862.65	-	10'000		9'855.40	-
35110.313.300 Produits de nettoyage	990.27	-	2'200		1'854.58	-
35110.314.100 Entretien courant	10'769.01	-			14'093.79	-
35110.318.600 Assurances	4'924.75	-	5'500		4'668.30	-
35110.322.300 Intérêts passifs	1'016.92	-	1'100		1'125.17	-
35110.331.200 Amort. obligatoire - Chauffage	11'200.00	-	11'200		11'200.00	-
35110.390.100 Imputation interne - Conciergerie	8'381.00	-	23'700		17'222.00	-
35110.427.100 Revenus locatifs	-	2'150.00		8'000	-	750.00
35110.490.401 Imputation interne - Cully Jazz	-	4'500.00		4'500	-	-
35110.490.402 Imputation interne - Cully Classique	-	3'000.00		3'000	-	-
35111 LES FORTUNADES	270'172.79	48'000.00	267'300	48'000	249'248.97	48'000.00
35111.312.300 Consommation électricité	12'040.95	-	10'000		7'245.10	-
35111.312.400 Achat combustibles	10'432.15	-	10'000		8'308.05	-
35111.313.300 Produits de nettoyage	827.61	-	300		426.19	-
35111.314.100 Entretien courant	23'458.06	-			8'388.09	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35111.318.200 Ligne internet	646.20	-			1'098.50	-
35111.318.600 Assurances	4'012.00	-	9'000		3'821.45	-
35111.322.300 Intérêts passifs	30'066.82	-	32'500		32'017.59	-
35111.331.200 Amort. obligatoire - Bâtiment & Terrain	167'000.00	-	185'800		167'000.00	-
35111.331.201 Amort. obligatoire - Mobilier	18'300.00	-	18'300		18'300.00	-
35111.390.100 Imputation interne - Conciergerie	3'389.00	-	1'400		2'644.00	-
35111.427.100 Revenus locatifs	-	48'000.00		48'000	-	48'000.00
35112 PARKING CULLY-GARE	16'574.16	-	19'900		3'945.22	-
35112.322.300 Intérêts passifs	16'574.16	-	19'900		3'945.22	-
353 BATIMENTS GRANDVAUX	494'781.47	422'022.79	468'300	489'600	491'132.40	462'074.78
35301 CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	331'716.38	342'322.79	328'500	391'200	348'821.89	381'054.78
35301.312.300 Consommation électricité	9'443.85	-	9'000		8'051.00	-
35301.312.400 Achat combustibles	21'212.90	-	44'400		22'005.15	-
35301.313.300 Produits de nettoyage	15'593.64	-	9'000		14'046.03	-
35301.314.100 Entretien courant	17'719.42	-			21'542.42	-
35301.314.110 Entretien courant - Appartements	2'861.70	-			7'769.10	-
35301.318.600 Assurances	7'370.80	-	8'000		7'041.75	-
35301.322.300 Intérêts passifs	6'672.07	-	7'100		7'628.44	-
35301.331.200 Amort. oblig. - Etape A	36'500.00	-	36'500		36'500.00	-
35301.331.210 Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000.00	-	75'000		75'000.00	-
35301.331.814 Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	5'600.00	-	6'300		5'600.00	-
35301.390.100 Imputation interne - Conciergerie	133'742.00	-	133'200		143'638.00	-
35301.427.100 Revenus locatifs - Appartements	-	93'000.00		93'000	-	93'000.00
35301.427.101 Revenus locatifs - ASCL	-	211'202.79		259'200	-	251'204.78
35301.427.102 Revenus locatifs - Piccolino	-	32'000.00		32'000	-	32'000.00
35301.427.110 Revenus locatifs - Salle boisée et gym	-	6'120.00		7'000	-	4'850.00
35302 RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	17'762.89	-	13'900		15'203.82	-
35302.312.300 Consommation électricité	9'394.60	-	8'400		7'802.95	-
35302.313.300 Produits de nettoyage	461.08	-	400		233.07	-
35302.314.100 Entretien courant	2'500.76	-			3'990.65	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35302.318.600 Assurances	1'290.45	-	1'400		1'230.15	-
35302.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'116.00	-	3'700		1'947.00	-
35303 CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	44'414.70	14'600.00	35'100	30'000	31'855.03	16'700.00
35303.312.300 Consommation électricité	9'289.10	-	10'000		6'336.70	-
35303.313.300 Produits de nettoyage	2'376.35	-	1'500		1'691.43	-
35303.314.100 Entretien courant	11'532.25	-			6'440.90	-
35303.390.100 Imputation interne - Conciergerie	21'217.00	-	23'600		17'386.00	-
35303.427.100 Revenus locatifs	-	14'600.00		30'000	-	16'700.00
35304 GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	72'263.31	65'100.00	66'000	63'900	70'039.45	64'320.00
35304.312.300 Consommation électricité	17'079.30	-	17'000		12'415.90	-
35304.314.100 Entretien courant	807.40	-			2'635.80	-
35304.315.600 Entretien ascenseur	3'852.20	-			4'784.25	-
35304.318.600 Assurances	6'501.75	-	7'100		6'181.85	-
35304.319.100 TVA forfaitaire	2'236.50	-			2'209.21	-
35304.322.300 Intérêts passifs	1'786.16	-	1'900		2'068.44	-
35304.331.200 Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00	-	36'000		36'000.00	-
35304.390.100 Imputation interne - Infrastructures	4'000.00	-	4'000		3'744.00	-
35304.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	63'900.00		62'700	-	63'120.00
35304.427.200 Revenus locatifs - Locaux	-	1'200.00		1'200	-	1'200.00
35305 TIOLEYRE	28'624.19	-	24'800	4'500	25'212.21	-
35305.312.300 Consommation électricité	458.35	-	600		662.10	-
35305.312.400 Achat combustible	5'310.60	-	7'000		6'348.75	-
35305.313.300 Produits de nettoyage	553.96	-	1'600		566.03	-
35305.314.100 Entretien courant	11'070.45	-			4'541.40	-
35305.318.600 Assurances	1'164.65	-	1'300		1'111.55	-
35305.322.300 Intérêts passifs	320.18	-	600		299.38	-
35305.331.200 Amort. obligatoire - Construction	4'800.00	-	4'800		4'800.00	-
35305.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'946.00	-	8'900		6'883.00	-
35305.427.100 Location antenne Swisscom	-	-		4'500	-	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	BATIMENTS RIEUX	9'883.80	20'699.90	9'100	20'100	9'839.16	19'731.20
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	9'883.80	20'699.90	9'100	20'100	9'839.16	19'731.20
35401.312.300	Consommation électricité	2'173.25	-	3'000		2'678.95	-
35401.314.100	Entretien courant	1'296.55	-			1'077.60	-
35401.318.600	Assurances	2'811.55	-	3'100		2'673.70	-
35401.319.100	TVA forfaitaire	602.45	-			571.91	-
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00	-	3'000		2'837.00	-
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	17'212.50		16'700	-	16'340.00
35401.427.101	Revenus locatifs - Local	-	1'800.00		1'800	-	1'800.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA	-	1'687.40		1'600	-	1'591.20
355	BATIMENTS VILLETTE	139'608.02	139'478.65	76'800	166'800	63'618.77	111'313.60
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	71'113.41	81'128.65	35'300	91'000	26'670.40	47'231.60
35501.312.300	Consommation électricité	3'616.95	-	3'200		3'027.15	-
35501.312.400	Achat combustibles	11'726.00	-	10'000		11'525.70	-
35501.313.300	Produits de nettoyage	748.20	-	600		426.19	-
35501.314.100	Entretien courant	22'642.40	-			4'744.90	-
35501.318.600	Assurances	1'367.15	-	1'500		1'306.40	-
35501.322.300	Intérêts passifs	3'332.71	-	2'400		2'048.06	-
35501.331.200	Amort. oblig. - Création 2 appartements	21'000.00	-	14'000		-	-
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'680.00	-	3'600		3'592.00	-
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS	-	71'128.65		81'000	-	37'200.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom	-	10'000.00		10'000	-	10'031.60
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	1'218.75	-	900		757.20	-
35502.314.100	Entretien courant	420.05	-			-	-
35502.318.600	Assurances	798.70	-	900		757.20	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35503 SALLE DES MARIADOULES	56'353.87	58'350.00	31'600	75'800	29'648.14	64'082.00
35503.312.300 Consommation électricité	9'660.15	-	5'600		4'861.35	-
35503.313.300 Produits de nettoyage	1'772.35	-	2'600		1'191.99	-
35503.314.100 Entretien courant	22'648.97	-			5'537.30	-
35503.317.000 Frais manifestations	-	-	1'000		-	-
35503.318.200 Téléphones	204.60	-	300		620.40	-
35503.318.600 Assurances	3'940.40	-	4'300		3'750.20	-
35503.319.100 TVA forfaitaire	302.40	-			233.90	-
35503.390.100 Imputation interne - Conciergerie	15'825.00	-	15'800		11'526.00	-
35503.390.110 Imputation interne - Infrastructures	2'000.00	-	2'000		1'927.00	-
35503.427.100 Revenus locatifs - Appartements	-	33'180.00		33'100	-	33'180.00
35503.427.110 Revenus locatifs - Salles	-	7'930.00		27'000	-	15'062.00
35503.427.120 Revenus locatifs - Locaux	-	7'800.00		7'800	-	7'800.00
35503.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	8'640.00		7'400	-	7'540.00
35503.435.900 Revenus des machines à laver	-	800.00		500	-	500.00
35504 CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	10'921.99	-	9'000		6'543.03	-
35504.312.300 Consommation électricité	4'147.80	-	3'700		2'339.55	-
35504.313.300 Produits de nettoyage	461.08	-	300		166.48	-
35504.314.100 Entretien courant	103.66	-			549.35	-
35504.318.600 Assurances	2'093.45	-	2'300		1'993.65	-
35504.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'116.00	-	2'700		1'494.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	BATIMENTS DE SERVICE	113'850.90	9'075.55	100'700	6'700	191'495.35	49'762.25
35601	BATIMENTS DE SERVICE	113'850.90	9'075.55	100'700	6'700	191'495.35	49'762.25
35601.312.300	Consommation électricité	1'161.15	-	2'200		543.20	-
35601.314.100	Entretien courant	9'281.25	-			104'525.95	-
35601.318.600	Assurances	2'114.50	-	3'200		2'568.20	-
35601.322.300	Intérêts passifs	-	-	600		-	-
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	101'294.00	-	94'700		83'858.00	-
35601.427.100	Revenus locatifs	-	9'075.55		6'700	-	9'762.25
35601.436.300	Remboursements assurances	-	-			-	40'000.00
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	144'800.00	-	444'800		144'055.00	-
359.314.100	Entretien courant	-	-	300'000		-	-
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	78'400.00	-	78'400		77'655.00	-
359.390.300	Imputation interne - Epuration	28'000.00	-	28'000		28'000.00	-
359.390.301	Imputation interne - Egouts	21'600.00	-	21'600		21'600.00	-
359.390.302	Imputation interne - Eau	16'000.00	-	16'000		16'000.00	-
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800.00	-	800		800.00	-

Chapitre 4 – Travaux

- **420.332.100 - Amortissements supplémentaires :**
Des amortissements supplémentaires pour des études non abouties concernant le PDCom, le RPGA de Cully (CHF 121'258.65) et l'étude de l'avant-projet d'Epesses (CHF 38'361.20) ont été effectués.
- **430.314.200 - Entretien courant routes :**
Dans le cadre du nouvel horaire des transports publics du 12 décembre 2021, des aménagements provisoires dans l'attente des aménagements de l'interface de Pra Grana ont dû être effectués.
- **430.314.201 - Entretien courant murs et chemins :**
Opportunité d'effectuer des travaux de réfection de coulisse et du mur du domaine public dans le secteur des Colombaires suite aux travaux de minage d'un exploitant viticole (CHF + 13'800).
- **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 leur plein auprès de la station des Fortunades. Les montants leur sont refacturés (comptes 431.435.900 – Ventes et prestations diverses).
- **431.315.500 – Entretien véhicules**
Coûts supplémentaires en lien avec des pannes sur le véhicule porte-outils Aebi VT450 (+ CHF 12'700), sur les brosses de la balayeuse Budher (+CHF 9'200), franchise d'assurance suite à un accident (+CHF 1'000) et achat de pièces et fourniture pour des pannes diverses réparées par nos soins (+CHF 5'700).

- **432.318.510 – Honoraires gestion horodateurs**
Coûts supplémentaires en lien avec les prestataires suite à l'augmentation du nombre d'horodateurs, des frais administratifs pour le changement de tarification (CHF + 1'600) et les frais de récolte de la monnaie (+ CHF 1'700).
- **440.313.410 – Décorations de Noël**
Frais de location d'une nacelle élévatrice plus élevés pour la pose du plafond lumineux dans les rues de Cully.
- **440.314.100 - Entretien des places vertes**
Déplacement du kiosque de la place d'Armes à Cully pour l'aménagement de la nouvelle terrasse du Caveau non prévue au budget (+ CHF 17'900).
- **440.314.101 – Entretien places de jeu**
Analyse de la terre sur le toit du parking de Riex (CHF + 1'500) et remplacement de la barrière à la place de jeu de Cully (+ CHF 3'600).
- **440.314.102 – Entretien courant fontaines**
Les frais de remplacement de la fontaine de Bahyse-Dessus, en mauvais état et mal raccordée au réseau d'eau par un bassin inutilisé à Grandvaux, se sont avérés plus onéreux que budgetés (dépassement CHF 7'000).
- **Chapitre 450 - Déchets taxés ;**
Après les différents ajustements, une diminution des charges en lien avec le transport et l'élimination est globalement constatée. Le chapitre, qui est soumis à une taxe affectée et doit donc être autofinancé, est quasiment à l'équilibre. (Perte de CHF 5'000 en 2021 contre CHF 139'000 en 2020).
- **450.318.856 – Papier – Elimination**
450.435.920 – Ristourne – Elimination du papier
450.435.930 – Ristourne – Elimination du fer
Le prix de l'élimination du papier et du fer est sujet à des variations du prix du marché. En 2021, les prix du marché étant élevés, nous avons bénéficié d'une ristourne sur l'élimination du papier et du fer d'un montant de CHF 41'150.37, contre une charge en 2020 de CHF 1'419.80.

- **Chapitre 46 - Réseau d'égouts – Epuration ;**
Il s'équilibre dans son ensemble grâce à un prélèvement de CHF 28'000 sur le fonds affecté (affectation de CHF 22'000 en 2020). Si la partie égout présente un excédent de charges de CHF 101'000, la partie épuration présente des excédents de revenus attribués au fonds affecté, pour un total de CHF 73'000. Toutefois, avec les investissements actuellement effectués sur notre station d'épuration (préavis 17/2019, 15/2020 et 19/2021) pour un montant de CHF 4.3 Mio déjà votés par le Conseil communal, la Municipalité reste attentive aux charges de ce chapitre.

- **460.315.100 – Entretien machines et matériel**
Remplacement et réparation de pompes aux STAP, à la STREL et la STEP.

- **461.314.401- Entretien et examen - Collecteurs EC/EU**
Recherche de faux raccordements au chemin de Prahis et route du Signal.
Passages de caméras suite aux inondations de juillet aux chemins de Bellevue et de la Branche.

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'890'375.45	2'430'061.80	5'897'900	2'341'000	5'568'891.50	2'396'794.77
41	SERVICE TECHNIQUE	233'111.65	53'857.05	319'900	38'000	304'863.65	33'479.95
410	BUREAU TECHNIQUE	233'111.65	53'857.05	319'900	38'000	304'863.65	33'479.95
410.310.200	Frais d'enquêtes	18'919.90	-	20'000		20'854.80	-
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	16'069.35	-	20'000		21'793.10	-
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	14'433.25	-	20'000		39'015.50	-
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL	1'987.15	-	3'000		2'787.25	-
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	181'702.00	-	256'900		220'413.00	-
410.431.300	Permis de construire et d'habiter	-	50'676.05		35'000	-	33'027.95
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)	-	3'181.00		3'000	-	452.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	683'866.07	43'760.80	571'500		318'598.97	-
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	683'866.07	43'760.80	571'500		318'598.97	-
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	46'988.89	-	50'000		46'874.05	-
420.318.512	Honoraires - Avocats	-	-	1'000		-	-
420.318.520	Participation CIL	6'152.55	-	12'300		6'138.80	-
420.318.522	Participation LPM	70'258.00	-	70'000		70'170.00	-
420.322.300	Intérêts passifs	16'371.88	-	27'000		15'721.12	-
420.331.500	Amort. oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00	-	6'200		6'200.00	-
420.331.501	Amort. oblig. - Plan dir. BeL	14'017.90	-			-	-
420.331.503	Amort. oblig. - PPA Gare	3'900.00	-	3'900		3'900.00	-
420.331.505	Amort. oblig. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00	-	2'000		2'000.00	-
420.331.506	Amort. oblig. - PPA Ruines-Dessus	2'600.00	-	2'600		2'600.00	-
420.331.507	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17'700.00	-	17'700		17'700.00	-
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000.00	-	36'000		36'000.00	-
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000.00	-	18'000		18'000.00	-
420.331.510	Amort. oblig. - PPA Tioleyre	5'100.00	-	5'100		5'100.00	-
420.331.511	Amort. oblig. - Etude Tioleyre	11'900.00	-	11'900		11'900.00	-
420.331.512	Amort. oblig. - Etude desserte Cully gare	-	-	13'800		-	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.331.513	Amort. oblig. - PDCM	-	-	15'000	-	-	-
420.331.514	Amort. oblig. - Etude UAPE Ruvinés	28'000.00	-	28'000	-	28'000.00	-
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600.00	-	-	-	6'600.00	-
420.331.516	Amort. oblig. - Etude construction Gare 6	45'000.00	-	45'000	-	-	-
420.331.517	Amort. oblig. - Planification énergétique territoriale	4'600.00	-	4'600	-	-	-
420.331.518	Amort. oblig. - Assainissement butte Cornallaz	139'800.00	-	139'800	-	-	-
420.331.519	Amort. oblig. - Elaboration PGA-RPGA	-	-	19'500	-	-	-
420.332.100	Amortissements supplémentaires **	159'619.85	-	-	-	-	-
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	43'057.00	-	42'100	-	41'695.00	-
420.436.200	Remboursement de tiers	-	16'500.00	-	-	-	-
420.451.700	Subventions cantonales	-	27'260.80	-	-	-	-
43	ROUTES	1'825'556.21	188'705.11	1'743'600	169'000	1'656'967.88	173'224.04
430	ROUTES	1'416'597.27	-	1'380'200	-	1'239'205.73	1'346.25
430.311.400	Frais d'équipement voirie	7'751.80	-	5'000	-	3'882.25	-
430.314.200	Entretien courant - Routes **	449'681.65	-	438'000	-	377'100.75	-
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins **	90'158.80	-	70'000	-	78'307.10	-
430.314.202	Nettoyage des graffitis	822.30	-	5'000	-	3'241.00	-
430.314.210	Entretien courant - Déneigement **	83'869.65	-	30'000	-	31'446.45	-
430.318.200	Frais téléphones	3'600.30	-	4'500	-	4'050.72	-
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service	48'046.10	-	50'000	-	49'488.45	-
430.322.300	Intérêts passifs	14'179.67	-	26'000	-	14'729.01	-
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34'800.00	-	34'800	-	34'800.00	-
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	24'000.00	-	24'000	-	24'000.00	-
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare	11'800.00	-	11'800	-	11'800.00	-
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000.00	-	17'000	-	17'000.00	-
430.331.237	Amort. oblig. - Rue du Village 2	6'800.00	-	6'800	-	6'800.00	-
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges	17'000.00	-	17'000	-	17'000.00	-
430.331.239	Amort. oblig. - Escaliers Criblette	12'200.00	-	12'200	-	12'200.00	-
430.331.251	Amort. oblig. - Rue du Collège	14'500.00	-	14'500	-	14'500.00	-
430.331.253	Amort. oblig. - Ch. agricoles	11'100.00	-	11'100	-	11'100.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.331.262	Amort. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00	-	18'400		18'400.00	-
430.331.500	Amort. oblig. - SAF Châtalet	13'300.00	-	13'300		13'300.00	-
430.331.501	Amort. oblig. - SAF Châtalet II	8'800.00	-	8'800		-	-
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	528'787.00	-	562'000		496'060.00	-
430.465.900	Participations de tiers	-	-			-	1'346.25
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	292'287.84	6'372.85	253'300		320'769.96	1'459.00
431.311.400	Achat de machines	1'665.10	-			39'828.55	-
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	26'430.47	-	25'000		37'340.72	-
431.312.400	Achat carburant véhicules **	44'710.88	-	30'000		26'063.80	-
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	10'539.10	-	5'000		8'787.70	-
431.315.400	Entretien des machines et matériel	14'493.65	-	20'000		17'273.05	-
431.315.500	Entretien des véhicules **	52'148.35	-	30'000		46'344.60	-
431.318.600	Assurances - Véhicules	17'444.90	-	18'000		18'384.50	-
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	10'325.20	-	10'500		11'434.10	-
431.322.300	Intérêts passifs	3'530.19	-	3'800		4'312.94	-
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000.00	-	50'000		50'000.00	-
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200.00	-	17'200		17'200.00	-
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000.00	-	16'000		16'000.00	-
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation dom. pub. 2	27'800.00	-	27'800		27'800.00	-
431.435.900	Ventes et prestations diverses	-	6'372.85			-	-
431.436.300	Remboursement de dommages	-	-			-	1'459.00
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	116'671.10	182'332.26	110'100	169'000	96'992.19	170'418.79
432.311.400	Achat de matériel	20'516.35	-	20'000		287.55	-
432.312.300	Consommation électricité	1'009.45	-			-	-
432.313.700	Achat des cartes de parcage	610.00	-	1'000		1'090.00	-
432.314.100	Entretien courant	-	-	2'000		519.75	-
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	-	-			4'168.00	-
432.318.510	Honoraires - Gestion horodateurs **	9'963.10	-	5'000		4'878.85	-
432.318.600	Assurances	104.20	-			104.20	-
432.319.100	TVA forfaitaire	3'049.25	-			2'955.35	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432.322.300	Intérêts passifs	1'818.75	-	2'500		2'348.49	-
432.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	-	-			1'040.00	-
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	79'600.00	-	79'600		79'600.00	-
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully	-	4'920.00		5'500	-	4'920.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres	-	26'160.00		25'900	-	25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière	-	9'780.00		9'000	-	9'480.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz	-	2'880.00		2'900	-	2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran	-	1'600.00		1'700	-	1'600.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons	-	63'990.69		60'000	-	66'149.34
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs	-	54'269.52		50'000	-	45'329.45
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage	-	1'630.00		1'000	-	1'580.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex	-	13'305.00		11'000	-	12'560.00
432.427.290	Revenus bornes électriques	-	3'797.05		2'000	-	-
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	668'517.36	-	671'900		646'080.81	-
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	668'517.36	-	671'900		646'080.81	-
440.311.400	Matériel de décorations	-	-	1'000		-	-
440.313.400	Décoration florale	21'620.95	-	32'000		27'310.20	-
440.313.410	Décorations de Noël **	29'124.43	-	25'000		24'805.30	-
440.314.100	Entretien courant - Places vertes **	74'116.88	-	55'000		75'054.81	-
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux **	15'286.75	-	10'000		293.90	-
440.314.102	Entretien courant - Fontaines **	74'985.25	-	68'000		14'721.30	-
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	12'297.10	-	35'000		17'942.88	-
440.318.500	Honoraires plan classement arbres	11'000.00	-	25'000		-	-
440.322.300	Intérêts passifs	-	-	1'100		173.41	-
440.331.202	Amort. oblig. - Décorations Noël	-	-			30'733.01	-
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	376'886.00	-	366'600		401'846.00	-
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10'000.00	-	10'000		10'000.00	-
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200.00	-	43'200		43'200.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	892'100.21	779'478.19	1'001'300	756'000	997'431.84	741'483.23
450	DECHETS TAXES **	780'548.89	776'422.54	886'800	753'000	875'122.57	736'264.73
450.311.400	Achat de matériel	92.94	-	5'000		3'116.48	-
450.311.500	Achats containers	6'309.61	-	2'000		494.99	-
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	923.07	-	5'000		1'130.71	-
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints	1'839.23	-	3'500		20'423.91	-
450.315.400	Entretien du matériel	1'628.00	-	2'000		1'051.62	-
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	772.37	-	2'000		4'669.16	-
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	-	-			1'020.00	-
450.318.500	Surveillance déchèterie	-	-	4'500		-	-
450.318.510	Gestion commande points de collecte	6'000.00	-	6'000		3'890.02	-
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	97'902.17	-	106'000		106'875.45	-
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	57'296.19	-	63'000		63'108.76	-
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	51'791.18	-	59'000		50'255.95	-
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	20'253.00	-	20'000		16'542.75	-
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	74'077.08	-	96'000		74'700.74	-
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	39'049.79	-	35'000		39'731.36	-
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	11'005.29	-	8'000		7'850.00	-
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	26'960.41	-	38'000		32'554.18	-
450.318.823	Gastrovert levées	10'920.01	-	20'000		12'699.07	-
450.318.830	Gros déchets - Transport	19'680.09	-	25'000		19'847.07	-
450.318.831	Gros déchets - Elimination	22'077.98	-	25'000		22'384.52	-
450.318.835	PET - Transport	9'542.07	-	10'000		10'920.75	-
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	4'685.88	-	6'000		5'511.66	-
450.318.840	Bois - Transport	19'232.55	-	22'000		19'276.13	-
450.318.841	Bois - Elimination	13'843.06	-	15'000		12'745.25	-
450.318.850	Fer - Transport	7'676.03	-	7'000		7'865.14	-
450.318.855	Papier - Transport	53'038.60	-	60'000		52'232.99	-
450.318.856	Papier - Elimination **	-	-	7'000		6'435.45	-
450.318.860	Verre - Transport	31'535.48	-	33'000		30'789.32	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	1'886.03	-	2'000		1'851.06	-
450.318.870	Matériaux inertes	16'119.96	-	14'000		15'844.80	-
450.318.880	Flaconage - Transport et élimination	1'830.91	-	2'000		1'379.98	-
450.318.890	Sagex - Transport et élimination	1'790.16	-	1'500		1'810.03	-
450.318.900	Calendrier SABL et communications	2'432.68	-	6'000		5'499.07	-
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	1'179.37	-	10'000		8'732.19	-
450.322.300	Intérêts passifs	3'841.77	-	5'900		4'037.37	-
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	885.28	-			403.81	-
450.331.200	Amort. oblig. - Déchèterie	6'412.30	-	6'500		17'500.00	-
450.331.210	Amort. oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00	-	1'400		1'400.00	-
450.331.220	Amort. oblig. - Ecopoints	39'900.00	-	39'900		39'900.00	-
450.352.400	Incinération des déchets carnés	719.83	-	1'000		392.25	-
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	9'105.52	-	6'000		8'425.58	-
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	104'913.00	-	105'600		139'823.00	-
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion	-	218'589.78		240'000	-	235'952.32
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages	-	342'184.50		337'000	-	340'959.03
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises	-	37'600.00		30'000	-	30'100.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.	-	74'688.60		79'000	-	65'998.11
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)	-	8'225.58		8'000	-	8'497.52
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre	-	39'576.79		34'000	-	33'670.19
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier **	-	20'670.51			-	58.54
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer **	-	20'479.86		3'000	-	5'015.65
450.435.940	Ristourne - PET	-	3'450.97		2'000	-	3'314.29
450.435.951	Facturation Gastrovert	-	10'955.95		20'000	-	12'699.08
451	DECHETS NON URBAINS	111'551.32	3'055.65	114'500	3'000	122'309.27	5'218.50
451.311.500	Achats containers	-	-	1'000		-	-
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	10'638.10	-	15'000		15'628.80	-
451.318.802	Déchets voirie - Transport	11'608.24	-	8'000		13'380.40	-
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	4'877.70	-	5'000		5'046.56	-
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	7'930.76	-	18'000		10'863.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	4'299.15	-	4'000		3'177.60	-
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	24'785.55	-	18'000		17'696.05	-
451.322.300	Intérêts passifs	424.82	-	500		493.86	-
451.331.200	Amort. oblig. - Poubelles déchets urbains	8'900.00	-	8'900		8'900.00	-
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	38'087.00	-	36'100		47'123.00	-
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux	-	3'045.65		3'000	-	2'265.90
451.435.950	Recettes diverses	-	10.00			-	2'952.60
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION **	1'357'390.65	1'357'390.65	1'368'700	1'368'700	1'438'244.05	1'438'244.05
460	EPURATION	686'440.95	686'440.95	685'500	685'500	722'457.25	722'457.25
460.311.400	Achats de matériel exploitation	5'627.90	-	5'000		4'318.20	-
460.311.401	Frais d'équipement	1'279.38	-	1'500		1'359.24	-
460.312.300	Consommation électricité	53'201.52	-	54'000		56'250.35	-
460.312.400	Achat combustibles	7'050.63	-	6'000		3'904.78	-
460.312.401	Achat carburant véhicules	1'983.48	-	3'000		1'872.80	-
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	67'580.45	-	67'000		58'584.60	-
460.313.300	Produits de nettoyage	196.43	-	1'000		993.35	-
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	5'896.48	-	5'000		7'449.49	-
460.314.410	Vidange des fosses septiques	9'518.01	-	10'000		8'406.22	-
460.315.100	Entretien machines et matériel **	22'334.45	-	10'000		21'993.09	-
460.315.101	Entretien des véhicules	1'110.26	-	2'000		1'796.28	-
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	12'806.58	-	20'000		16'192.10	-
460.315.120	Entretien STREL	2'122.56	-	2'000		4'502.94	-
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	-	-	500		-	-
460.318.200	Frais de téléphones	1'291.46	-	1'500		1'383.84	-
460.318.600	Assurances	5'154.50	-	5'000		4'682.87	-
460.318.610	Assurances véhicules	1'542.30	-	2'000		1'712.00	-
460.318.800	Transport et élimination des boues	77'838.04	-	76'000		77'876.06	-
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	1'914.24	-	2'000		2'353.52	-
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	45'630.00	-	43'000		42'309.19	-
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'042.71	-	1'000		982.36	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.322.300	Intérêts passifs	9'885.04	-	15'000		4'757.24	-
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'200.00	-	3'200		3'200.00	-
460.331.209	Amort. oblig. - STEP Traitement boues	-	-	61'500		-	-
460.352.600	Participation Step Lutry	23'393.59	-	26'000		24'510.35	-
460.352.601	Participation Step Forel	850.18	-	1'000		912.12	-
460.381.100	Attribution au fonds affecté	73'588.76	-	26'200		152'774.26	-
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	246'402.00	-	231'100		213'380.00	-
460.390.300	Imputation interne - Eau	4'000.00	-	4'000		4'000.00	-
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration	-	640'940.95		640'000	-	676'957.25
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments	-	45'500.00		45'500	-	45'500.00
461	RESEAU D'EGOUTS	670'949.70	670'949.70	683'200	683'200	715'786.80	715'786.80
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU **	181'854.44	-	160'000		184'951.37	-
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	165'374.12	-	160'000		222'325.92	-
461.315.100	Entretien des véhicules	-	-	1'000		-	-
461.318.500	Frais d'études et constructions	-	-	5'000		-	-
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'318.26	-	4'000		1'849.19	-
461.322.300	Intérêts passifs	17'680.88	-	26'900		17'995.52	-
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800.00	-	3'800		3'800.00	-
461.331.202	Amort. oblig. - Segniré Bas	4'100.00	-	4'100		4'100.00	-
461.331.208	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000.00	-	3'000		3'000.00	-
461.331.210	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500.00	-	5'500		5'500.00	-
461.331.212	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'000.00	-	10'300		10'000.00	-
461.331.213	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500.00	-	10'500		10'500.00	-
461.331.214	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300.00	-	9'300		9'300.00	-
461.331.215	Amort. oblig. - Chauderon	4'700.00	-	4'700		4'700.00	-
461.331.216	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400.00	-	8'400		8'400.00	-
461.331.217	Amort. oblig. - Baussan	6'700.00	-	6'700		6'700.00	-
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	-	-	21'300		-	-
461.331.219	Amort. oblig. - Baussan-Grands Jardins	7'300.00	-	7'300		7'300.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	225'422.00	-	226'400		201'162.00	-
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00	-	5'000		5'000.00	-
461.434.100	Taxes uniques de raccordement	-	27'500.00		15'000	9'202.80	-
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs	-	494'440.20		500'000	-	522'462.05
461.435.600	Vidanges des fosses septiques, fosses à graisse	-	11'445.57		10'000	-	6'432.03
461.436.300	Remboursement de tiers	-	890.99			-	-
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté	-	101'572.94		123'100	-	131'053.72
461.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux	-	-			-	20'739.00
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments	-	35'100.00		35'100	-	35'100.00
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	229'833.30	6'870.00	221'000	9'300	206'704.30	10'363.50
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	229'833.30	6'870.00	221'000	9'300	206'704.30	10'363.50
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	59'345.30	-	50'000		17'371.25	-
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	-	-	4'800		6'987.05	-
470.322.300	Intérêts passifs	-	-	600		-	-
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00	-	31'700		31'700.00	-
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	138'788.00	-	133'900		150'646.00	-
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage	-	6'870.00		6'900	-	6'870.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC	-	-		2'400	-	3'493.50

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

- **Comptes 510**

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

- En 2021, **les coûts globaux de l'ASCL** sont de CHF 2'755'000, soit CHF 108'000 inférieurs au budget. L'impact de la Covid-19 sur les activités scolaires explique cette réduction de coûts. Le coût par élève s'élève à CHF 5'010.

- **Comptes 580**

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 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'959'087.94	10'008.20	3'067'400	6'000	2'877'925.99	6'953.00
50	ADMINISTRATION	170'384.99	-	195'200		164'125.04	-
505	ADMINISTRATION ASCL	170'384.99	-	195'200		164'125.04	-
505.352.200	Frais administratifs ASCL	170'384.99	-	195'200		164'125.04	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'285'597.22	10'008.20	1'333'500	6'000	1'240'380.54	6'953.00
510	DEVOIRS SURVEILLES **	6'131.00	6'131.00	7'500	6'000	6'953.00	6'953.00
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	6'131.00	-	7'500		6'953.00	-
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés	-	2'610.00		3'000	-	2'390.00
510.452.600	Participation ASCL	-	3'521.00		3'000	-	4'563.00
513	PRIMAIRE ASCL	1'279'466.22	3'877.20	1'326'000		1'233'427.54	-
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'279'466.22	-	1'326'000		1'233'427.54	-
513.436.300	Remboursements de tiers	-	3'877.20			-	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'305'923.38	-	1'342'100		1'302'879.71	-
523	SECONDAIRE ASCL	1'305'923.38	-	1'342'100		1'302'879.71	-
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'281'755.43	-	1'342'100		1'302'879.71	-
523.365.200	Subvention repas secondaire ASCL	24'167.95	-			-	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'661.00	-	4'900		4'670.40	-
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'661.00	-	4'900		4'670.40	-
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'661.00	-	4'900		4'670.40	-
58	TEMPLE - CULTES **	192'521.35	-	191'700		165'870.30	-
581	PAROISSE PROTESTANTE	37'677.60	-	41'300		48'171.60	-
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	2'728.00	-	3'000		11'578.00	-
581.317.000	Sortie des aînés	-	-	1'000		-	-
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	32'899.55	-	35'000		34'326.35	-
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'050.05	-	2'300		2'267.25	-
582	PAROISSE CATHOLIQUE	154'843.75	-	150'400		117'698.70	-
582.314.100	Entretien à charge de la commune	40'000.00	-	40'000		-	-
582.322.300	Intérêts passifs	1'263.75	-	1'300		1'399.30	-
582.331.600	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900.00	-	8'900		8'900.00	-
582.331.601	Amort. oblig. - Cuisine	5'200.00	-	5'200		5'200.00	-
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	99'480.00	-	95'000		102'199.40	-

Chapitre 6 – Police

- **610.314.300 – Signalisation et prévention**

Travaux supplémentaires urgents et non budgetés :

- remplacement de la pompe hydraulique sur la borne télescopique de la place du Village à Grandvaux (+ CHF 4'200)
 - aménagement de sécurité pour l'arrêt de bus des enfants au carrefour de la route de Puidoux et du chemin de Bahyse-Dessous (+ CHF 12'700)
 - mise en place de la signalétique pour la Maison Lavaux de LPM pour CHF 6'400 dont CHF 3'400 refacturés à LPM
 - marquage et équipement de la zone de stationnement pour manifestation entre Cully et Riex (+ CHF 5'500).
- La participation à l'**APOL** est en diminution par rapport aux comptes 2020 de CHF 13'000 et au budget de CHF 82'000.
 - La participation au **SDIS Cœur de Lavaux** est en augmentation de CHF 10'000 par rapport à 2020 et légèrement supérieure au budget de CHF 3'000.
 - La participation à l'**Organisation de protection civile de Lavaux-Oron** est stable et reste au montant budgeté.

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'266'639.48	77'675.20	2'321'200	72'100	2'231'867.91	90'169.80
61	CORPS DE POLICE	1'714'885.02	27'575.70	1'773'500	27'100	1'684'146.93	48'533.80
610	CORPS DE POLICE	1'714'885.02	27'575.70	1'773'500	27'100	1'684'146.93	48'533.80
610.314.300	Signalisation et prévention **	106'079.82	-	80'000		109'509.30	-
610.351.100	Réforme policière	416'815.00	-	427'900		388'354.00	-
610.351.110	Réforme policière - Solde année antér.	15'524.00	-			-	-
610.352.100	Participation APOL **	1'134'951.00	-	1'217'000		1'147'901.55	-
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	-	-	1'000		-	-
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	5'047.20	-	12'000		5'908.40	-
610.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	-	-			2'686.68	-
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	36'468.00	-	35'600		29'787.00	-
610.427.200	Redevances domaine public	-	7'435.00		10'000	-	7'435.00
610.435.600	Refacturation services stationnements	-	3'216.40		5'000	-	3'258.80
610.436.300	Remboursements de tiers	-	1'400.30		3'000	-	7'000.00
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.	-	-			-	30'840.00
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.	-	15'524.00		9'100	-	-
62	CONTROLE DES HABITANTS	248'126.30	43'799.50	251'600	38'000	257'010.90	39'726.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	248'126.30	43'799.50	251'600	38'000	257'010.90	39'726.00
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	6'157.60	-	5'000		4'018.40	-
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	20'468.70	-	25'000		23'464.50	-
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	221'500.00	-	221'600		229'528.00	-
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité	-	10'920.00		8'000	-	7'105.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers	-	32'879.50		30'000	-	32'621.00

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	9'207.05	6'300.00	5'000	7'000	6'292.60	1'910.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	9'207.05	6'300.00	5'000	7'000	6'292.60	1'910.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	9'207.05	-	5'000		6'292.60	-
640.411.100	Concessions et colombarium	-	6'300.00		7'000	-	1'800.00
640.435.600	Facturation à des tiers	-	-			-	110.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	168'773.51	-	165'500		159'594.68	-
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	168'773.51	-	165'500		159'594.68	-
650.318.900	Interventions non ECA	-	-			630.00	-
650.352.100	Participation au SDIS Coeur de Lavaux **	168'773.51	-	165'500		158'964.68	-
66	PROTECTION CIVILE	125'647.60	-	125'600		124'822.80	-
660	PROTECTION CIVILE	125'647.60	-	125'600		124'822.80	-
660.352.100	Participation à l'ORPCI **	125'647.60	-	125'600		124'822.80	-

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 50'000, mais sont inférieurs au budget de CHF 95'000. Un meilleur taux d'occupation de l'unité ainsi qu'une bonne gestion des charges permettent ces économies. A noter qu'à partir du 1^{er} août 2021, l'accueil de midi communal, géré par la Fondation Piccolino (compte 711.352.200) a été repris dans le réseau ARAJEL et incorporé 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 de la commune aux charges de Piccolino se monte à 21,5 % en 2021 contre 20.8% en 2020.
- **710.365.511 – Soutien taxe forfaitaires déchets**
Suite à l'augmentation des seuils pour les bénéficiaires de la taxe forfaitaires déchets ménage, les demandes de soutien sont en légère augmentation (+21% par rapport à 2020) mais reste bien en deçà des prévisions budgétaires de CHF 25'000.

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'282'714.54	484'987.00	8'496'000	283'900	7'224'711.95	252'275.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	921'714.54	-	1'040'800		868'896.00	-
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	921'714.54	-	986'800		814'931.00	-
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire **	420'417.55	-	431'800		367'928.35	-
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire **	293'608.10	-	311'200		233'903.90	-
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour **	32'631.35	-	44'600		43'625.70	-
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux **	18'020.60	-	18'400		16'376.89	-
710.352.500	Agence d'assurances sociales	87'620.00	-	87'700		86'620.00	-
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'945.00	-	26'900		26'725.00	-
710.365.510	Aides à des tiers	-	-	3'000		-	-
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets **	10'748.50	-	25'000		8'912.10	-
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'166.69	-	6'200		5'592.86	-
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000.00	-	20'000		20'000.00	-
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	3'580.00	-	4'000		3'210.00	-
710.365.530	Soutien activités jeunesse	1'976.75	-	8'000		2'036.20	-
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	-	-	54'000		53'965.00	-
711.352.200	Accueil midi Piccolino	-	-	54'000		53'965.00	-
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'361'000.00	484'987.00	7'455'200	283'900	6'355'815.95	252'275.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'361'000.00	484'987.00	7'455'200	283'900	6'355'815.95	252'275.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	5'855'307.00	-	6'461'700		5'179'521.00	-
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'020'706.00	-	993'500		1'091'083.00	-
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure	484'987.00	-			-	-
720.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	-	-			85'211.95	-
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure	-	-			-	252'275.00
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.	-	484'987.00		283'900	-	-

Chapitre 8 – Services industriels

- **Le chapitre 81 - Service des eaux (soumis à la taxe)** ; l'exercice 2021 se solde par un excédent de revenus de CHF 19'568.86. Rappelons que ce chapitre doit s'autofinancer ; dès lors, le montant a été affecté au fonds de réserve « Service des Eaux ».
- **811.311.400 – Achat compteurs d'eau**
Achat d'un compteur d'eau pour la défense incendie du tunnel de la Criblette. Compteur acheté par la commune et loué à l'OFROU selon le règlement communal.
- **811.314.400 - Entretien réseau**
Remplacement de la conduite d'eau et frais d'appareillage à la ruelle de la Grand'Rue 7-11 (+ CHF 14'500). Opportunité suite à la transformation d'un immeuble et au changement d'un collecteur EU/EC.
- **811.314.420 - Entretien réservoir**
Frais et modification de l'appareillage pour la pose d'un débitmètre au réservoir du Genevrey suite à un rapport de l'OFCO (+ CHF 16'400).
- **811.318.500 - Honoraires, frais d'études, PDDE**
Rapport complémentaire pour les zones de protection des sources des Dares et de la Cornallaz demandé par l'hydrogéologue (+ CHF 7'600).
- **811.434.400 – Taxes uniques de raccordement**
Taxes uniques de raccordement en lien avec les bâtiments sur le plateau de la Gare.
- **Le chapitre 812 - Réseau d'eau des vignes (non soumis à la taxe)** présente un total stable.

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'793'295.15	1'630'453.35	1'841'800	1'458'500	1'911'208.42	1'582'536.76
81	SERVICE DES EAUX **	1'573'589.85	1'475'903.90	1'609'800	1'283'500	1'663'906.12	1'423'331.86
810	STATION DE POMPAGE	51'578.53	-	63'500		78'515.02	-
810.312.300	Consommation électricité	4'383.33	-	10'000		15'733.22	-
810.314.100	Entretien courant	1'428.04	-	100		8'595.50	-
810.322.300	Intérêts passifs	1'960.16	-	2'100		2'238.30	-
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00	-	6'000		6'000.00	-
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00	-	19'000		19'000.00	-
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00	-	8'900		8'900.00	-
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	9'907.00	-	17'400		18'048.00	-
811	RESEAU D'EAU	1'424'325.37	1'475'903.90	1'447'200	1'283'500	1'471'586.65	1'423'331.86
811.311.400	Achat de compteurs **	28'382.64	-	25'000		25'058.68	-
811.311.410	Achat de matériel	963.92	-	1'000		2'350.75	-
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	-	-	1'000		565.46	-
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	338'343.95	-	345'000		296'841.27	-
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	30'323.20	-	30'000		35'368.30	-
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	9'444.50	-	5'000		5'567.90	-
811.312.300	Consommation d'électricité	45'453.93	-	40'000		52'251.42	-
811.312.400	Carburant pour véhicule	1'926.37	-	2'500		2'197.77	-
811.314.400	Entretien courant - Réseau **	79'571.43	-	70'000		135'376.30	-
811.314.410	Entretien courant - Fuites	84'028.22	-	120'000		115'764.33	-
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs **	32'274.53	-	15'000		27'116.45	-
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	2'748.92	-	2'000		2'951.03	-
811.316.100	Redevances annuelles	100.00	-	100		500.00	-
811.318.200	Lignes téléphoniques	7'759.49	-	12'000		7'209.36	-
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE **	31'135.84	-	25'000		52'170.11	-
811.318.600	Assurances	8'537.05	-	10'000		8'211.85	-
811.318.900	Analyses	15'901.90	-	15'000		12'479.70	-
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	13'593.98	-	12'000		19'432.10	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'454.00	-	1'500		1'469.00	-
811.322.300	Intérêts passifs	41'715.64	-	45'800		44'026.87	-
811.331.100	Amort. oblig. - Cond. Maisonnette	4'200.00	-	4'200		4'200.00	-
811.331.101	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500.00	-	2'500		2'500.00	-
811.331.102	Amort. oblig. - Conduite Colombaire	9'900.00	-	9'900		9'900.00	-
811.331.103	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300.00	-	1'300		1'300.00	-
811.331.104	Amort. oblig. - Réservoir Segnire	4'100.00	-	4'100		4'100.00	-
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100.00	-	6'100		6'100.00	-
811.331.106	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000.00	-	4'000		4'000.00	-
811.331.107	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300.00	-	17'300		17'300.00	-
811.331.121	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000.00	-	4'000		4'000.00	-
811.331.123	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600.00	-	8'600		8'600.00	-
811.331.124	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300.00	-	17'300		17'300.00	-
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gd vx	8'900.00	-	8'900		8'900.00	-
811.331.142	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300.00	-	27'300		27'300.00	-
811.331.144	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500.00	-	8'500		8'500.00	-
811.331.145	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300.00	-	15'300		15'300.00	-
811.331.146	Amort. oblig. - Grand-Rue Gd vx	9'700.00	-	9'700		9'700.00	-
811.331.148	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400.00	-	8'400		8'400.00	-
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000.00	-	5'000		5'000.00	-
811.331.151	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800.00	-	10'800		10'800.00	-
811.331.152	Amort. oblig. - Roche	5'000.00	-	5'000		5'000.00	-
811.331.153	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800.00	-	4'800		4'800.00	-
811.331.154	Amort. oblig. - Cond. EP Baussan Grands Jardins	2'400.00	-	2'400		2'400.00	-
811.331.155	Amort. oblig. - système surveillance Lorno	33'600.00	-	11'200		33'600.00	-
811.331.156	Amort. oblig. - Réservoir ch. Neuf	-	-	17'600		-	-
811.331.162	Amort. oblig. - Riex-Cully	6'000.00	-	6'000		6'000.00	-
811.331.172	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800.00	-	11'800		11'800.00	-
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900.00	-	12'900		12'900.00	-
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700.00	-	9'700		9'700.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800.00	-	15'800		15'800.00	-
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'700.00	-	8'700		8'700.00	-
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700.00	-	19'700		19'700.00	-
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700.00	-	8'700		8'700.00	-
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400.00	-	6'400		6'400.00	-
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alim. plateau gare	-	-	18'800		-	-
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. ass. plateau gare	-	-	20'500		-	-
811.331.183	Amort. oblig. - Cond. Crêt-Mouton	7'500.00	-	7'500		7'500.00	-
811.381.100	Attribution au fonds affecté	19'568.86	-			-	-
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	304'897.00	-	308'600		298'478.00	-
811.427.300	Location compteurs	-	38'289.65		40'000	-	38'389.60
811.434.100	Taxes uniques de raccordement **	-	209'578.64		50'000	-	47'112.46
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle	-	287'636.47		300'000	-	287'421.95
811.435.100	Vente d'eau	-	797'144.88		750'000	-	852'514.19
811.435.600	Facturation à des tiers	-	2'754.26		3'000	-	3'754.30
811.465.901	Subventions travaux hors préavis	-	-			-	2'384.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux	-	-			-	28'590.36
811.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux	-	-			-	22'665.00
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	-	20'000.00		20'000	-	20'000.00
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines	-	43'200.00		43'200	-	43'200.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL	-	9'000.00		9'000	-	9'000.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments	-	36'000.00		36'000	-	36'000.00
811.490.304	Imputation interne - Compteurs	-	2'300.00		2'300	-	2'300.00
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes	-	30'000.00		30'000	-	30'000.00
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES **	97'685.95	-	99'100		113'804.45	-
812.314.100	Entretien réseau des vignes	20'307.95	-	20'000		36'068.45	-
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	47'378.00	-	49'100		47'736.00	-
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00	-	30'000		30'000.00	-

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	219'705.30	154'549.45	232'000	175'000	247'302.30	159'204.90
820	SERVICE ELECTRIQUE	219'705.30	154'549.45	232'000	175'000	247'302.30	159'204.90
820.312.300	Electricité éclairage public	61'767.25	-	70'000		62'180.40	-
820.314.300	Entretien courant - Contrat	54'708.80	-	55'000		54'708.80	-
820.314.310	Entretien courant - Réseau	31'131.35	-	35'000		51'371.65	-
820.322.300	Intérêts passifs	2'099.90	-	2'400		2'456.45	-
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400.00	-	5'400		5'400.00	-
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvs	1'400.00	-	1'400		1'400.00	-
820.331.120	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400.00	-	8'400		8'400.00	-
820.331.130	Amort. oblig. - Crêts-Leyron	11'830.00	-	11'900		12'100.00	-
820.331.131	Amort. oblig. - Chauderon	2'600.00	-	2'600		2'600.00	-
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000.00	-	8'000		8'000.00	-
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage cribllette	8'800.00	-	8'800		8'800.00	-
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	23'568.00	-	23'100		29'885.00	-
820.411.200	Redevance Romande Energie	-	149'953.85		173'000	-	158'580.25
820.435.600	Facturation à des tiers	-	2'595.60			-	-
820.436.300	Remboursement de dommages	-	-			-	624.65
820.490.300	Imputation interne - Electricité	-	2'000.00		2'000	-	-

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
ADMINISTRATION GENERALE	7'038'663.43	3'864'145.27	7'362'400	3'914'900	7'133'643.00	3'783'965.60
FINANCES	7'967'400.53	28'446'641.57	6'970'700	25'684'400	6'739'133.15	26'491'462.27
DOMAINES ET BATIMENTS	4'255'114.23	3'440'517.39	4'458'000	3'563'200	4'273'150.74	3'159'210.22
TRAVAUX	5'890'375.45	2'430'061.80	5'897'900	2'341'000	5'568'891.50	2'396'794.77
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'959'087.94	10'008.20	3'067'400	6'000	2'877'925.99	6'953.00
POLICE	2'266'639.48	77'675.20	2'321'200	72'100	2'231'867.91	90'169.80
SECURITE SOCIALE	8'282'714.54	484'987.00	8'496'000	283'900	7'224'711.95	252'275.00
SERVICES INDUSTRIELS	1'793'295.15	1'630'453.35	1'841'800	1'458'500	1'911'208.42	1'582'536.76
Total des charges	40'453'290.75	40'384'489.78	40'415'400	37'324'000	37'960'532.66	37'763'367.42
Excédents des charges et revenus		68'800.97		3'091'400		197'165.24
Totaux	40'453'290.75	40'453'290.75	40'415'400	40'415'400	37'960'532.66	37'960'532.66

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier comptes 2021

Compte	Libellé	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Variation C21/C20		Commentaires comptes 2021
					CHF	%	
3	TOTAL BATIMENTS	612'390.53	570'000.00	691'102.31	-78'711.78	-11.4%	
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	291'862.83	270'000.00	371'464.88	-79'602.05	-21.4%	
341	BATIMENTS CULLY	130'777.50	-	148'190.76	-17'413.26	-11.8%	
34101	AUBERGE DU RAISIN						
34101.314.100	Entretien courant	52'963.20	-	79'270.96	-26'307.76	-33.2%	
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16						
34102.314.100	Entretien courant	14'613.20	-	10'553.15	4'060.05	38.5%	Réfection bureau suite changement de locataire
34103	RUE DAVEL 7						
34103.314.100	Entretien courant	15'283.60	-	16'030.05	-746.45	-4.7%	Travaux sanitaires suite dégâts d'eau
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE						
34104.314.100	Entretien courant	7'475.85	-	8'082.45	-606.60	-7.5%	
34105	RUE DAVEL 24						
34105.314.100	Entretien courant	3'463.40	-	4'185.95	-722.55	-17.3%	
34106	RUE DU TEMPLE 1						
34106.314.100	Entretien courant	4'074.15	-	5'861.40	-1'787.25	-30.5%	
34107	RUE DU TEMPLE 17						
34107.314.100	Entretien courant	15'985.05	-	12'122.10	3'862.95	31.9%	Travaux nouvel espace bibliothèque
34108	RUE DE LA JUSTICE 6						
34108.314.100	Entretien courant	3'957.90	-	3'983.45	-25.55	-0.6%	
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6						
34109.314.100	Entretien courant	8'399.25	-	3'758.90	4'640.35	123.4%	Réfection appartement 1er
34110	CH. DE COURSEBOUX 2 - PLANT ROBERT						
34110.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00		
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAU						
34111.314.100	Entretien courant	4'561.90	-	4'342.35	219.55	5.1%	
342	BATIMENTS EPESES	60'337.95	-	7'278.30	53'059.65	729.0%	
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE						
34201.314.100	Entretien courant	13'320.80	-	3'613.50	9'707.30	268.6%	Remplacement de la chaudière + tubage cheminée
34202	BORNALET						
34202.314.100	Entretien courant	7'133.10	-	-	7'133.10		Réfection électrique suite contrôle OIBT
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE						
34203.314.100	Entretien courant	35.55	-	175.55	-140.00	-79.7%	
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE						
34204.314.100	Entretien courant	39'848.50	-	2'936.00	36'912.50	1257.2%	Réfection Salle Fitness
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU						
34205.314.100	Entretien courant	-	-	553.25	-553.25	-100.0%	
343	BATIMENTS GRANDVAUX	62'566.40	-	85'248.70	-22'682.30	-26.6%	
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF						
34301.314.100	Entretien courant	6'804.80	-	41'510.40	-34'705.60	-83.6%	
34301.314.110	Entretien congélateur	-	-	-	0.00		
34302	HOTEL DU MONDE						
34302.314.100	Entretien courant	25'833.30	-	17'075.25	8'758.05	51.3%	Réfection façade du clocher
34303	CAVEAU CORTO						
34303.314.100	Entretien courant	1'722.80	-	712.10	1'010.70	141.9%	

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier comptes 2021

							Variation C21/C20		
Compte	Libellé	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	CHF	%	Commentaires comptes 2021		
34304	LOGIS DU MONDE								
34304.314.100	Entretien courant	15'084.75	-	14'498.05	586.70	4.0%			
34304.315.600	Entretien ascenseur	-	-	9'791.50	-9'791.50	-100.0%			
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS								
34305.314.100	Entretien courant	13'120.75	-	1'661.40	11'459.35	689.7%	Réfection parquet et moquette		
344	BATIMENTS RIEUX	23'815.34	-	21'014.00	2'801.34	13.3%			
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADM.								
34401.314.100	Entretien courant	12'197.13	-	8'417.15	3'779.98	44.9%	Chgt appareils ménagers, réfection électrique suite contrôle OIBT		
34402	BATIMENT ST-THEODULE								
34402.314.100	Entretien courant	3'474.56	-	2'625.40	849.16	32.3%			
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON								
34403.314.100	Entretien courant	1'960.75	-	953.55	1'007.20	105.6%			
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE								
34404.314.100	Entretien courant	6'182.90	-	9'017.90	-2'835.00	-31.4%			
345	BATIMENTS VILLETTE	12'316.44	-	100'646.91	-88'330.47	-87.8%			
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1								
34501.314.100	Entretien courant	7'494.60	-	92'637.15	-85'142.55	-91.9%	Changement appareils électro-ménagers		
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET								
34504	GARAGES ARAN								
34505	IMMEUBLE BROSSY								
34505.314.100	Entretien courant	4'821.84	-	8'009.76	-3'187.92	-39.8%			
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE								
34506.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00				
348	REFUGES	2'049.20	-	9'086.21	-7'037.01	-77.4%			
34801	REFUGE DE CULLY								
34801.314.100	Entretien courant	807.75	-	952.95	-145.20	-15.2%			
34803	REFUGE DE GRANDVAUX								
34803.314.100	Entretien courant	1'241.45	-	7'430.96	-6'189.51	-83.3%			
34804	REFUGE DE RIEUX								
34804.314.100	Entretien courant	-	-	702.30	-702.30	-100.0%			
34805	REFUGE DE VILLETTE								
34805.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00				
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	-	270'000.00	-	0.00				
349.314.100	Entretien courant	-	270'000.00	-	0.00				
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	320'527.70	300'000.00	319'637.43	890.27	0.3%			
351	BATIMENTS CULLY	213'790.64	-	151'497.81	62'292.83	41.1%			
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE								
35101.314.100	Entretien courant	8'936.19	-	7'631.47	1'304.72	17.1%			
35102	MAISON JAUNE								
35102.314.100	Entretien courant	18'913.53	-	13'680.96	5'232.57	38.2%	Appareil Lave vaisselles + Réfection électricité cave suite contrôle OIBT		
35103	COLLEGE DES RUVINES								
35103.314.100	Entretien courant	121'911.22	-	65'878.54	56'032.68	85.1%	Réfection barrières extérieures		
35104	COLLEGE DU VANEL								
35104.314.100	Entretien courant	25'521.92	-	34'310.06	-8'788.14	-25.6%			
35105	TEMPLE								
35105.314.100	Entretien courant	2'434.31	-	4'456.80	-2'022.49	-45.4%			
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE								

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier comptes 2021

Compte	Libellé	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Variation C21/C20		Commentaires comptes 2021
					CHF	%	
35106.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00		
35107	ABRI PC RUVINES						
35107.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00		
35108	SALLE DES RUVINES						
35108.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00		
35109	SALLE VIEUX STAND						
35109.314.100	Entretien courant	1'846.40	-	3'058.10	-1'211.70	-39.6%	
35110	SALLE DAVEL						
35110.314.100	Entretien courant	10'769.01	-	14'093.79	-3'324.78	-23.6%	
35111	FORTUNADES						
35111.314.100	Entretien courant	23'458.06	-	8'388.09	15'069.97	179.7%	remplacement compresseur, complément installation électrique local de voirie
35112	PARKING CULLY-GARE						
35112.314.100	Entretien courant	-	-	-			
353	BATIMENTS GRANDVAUX	50'344.18	-	51'704.52	-1'360.34	-2.6%	
35301	COLLEGE DU GENEVREY						
35301.314.100	Entretien courant	17'719.42	-	21'542.42	-3'823.00	-17.7%	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	2'861.70	-	7'769.10	-4'907.40	-63.2%	
35302	EGLISE						
35302.314.100	Entretien courant	2'500.76	-	3'990.65	-1'489.89	-37.3%	
35303	GRANDE SALLE						
35303.314.100	Entretien courant	11'532.25	-	6'440.90	5'091.35	79.0%	Isolation plafond
35304	PARKING DU BOUGNON						
35304.314.100	Entretien courant	807.40	-	2'635.80	-1'828.40	-69.4%	
35304.315.600	Entretien ascenseur	3'852.20	-	4'784.25	-932.05	-19.5%	
35305	TIOLEYRE						
35305.314.100	Entretien courant	11'070.45	-	4'541.40	6'529.05	143.8%	Changement système d'accès
354	BATIMENTS RIEUX	1'296.55	-	1'077.60	218.95	20.3%	
35401	PARKING ET LOCAL PC						
35401.314.100	Entretien courant	1'296.55	-	1'077.60	218.95	20.3%	
355	BATIMENTS VILLETTE	45'815.08	-	10'831.55	34'983.53	323.0%	
35501	COLLEGE D'ARAN						
35501.314.100	Entretien courant	22'642.40	-	4'744.90	17'897.50	377.2%	Store caveau, réparation horloge, mobilier PPLS, électricité suite contrôle OIBT
35502	LOCAL DU SAUVETAGE						
35502.314.100	Entretien courant	420.05	-	-	420.05		
35503	SALLE DES MARIADOULES						
35503.314.100	Entretien courant	22'648.97	-	5'537.30	17'111.67	309.0%	Réfection électricité suite contrôle OIBT; détartrage chauffage, réparation store
35504	TEMPLE						
35504.314.100	Entretien courant	103.66	-	549.35	-445.69	-81.1%	
356	BATIMENTS DE SERVICE	9'281.25	-	104'525.95	-95'244.70	-91.1%	
35601	BATIMENTS DE SERVICE						
35601.314.100	Entretien courant	9'281.25	-	104'525.95	-95'244.70	-91.1%	
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	-	300'000.00	-	0.00		
359.314.100	Entretien courant	-	300'000.00	-	0.00		

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - COMPTES 2021

	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Variation C2021 - B2021	
				CHF	%
3 CHARGES	40'452'662.70	40'415'400	37'951'329.86	37'262.70	0.09%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	5'053'182.15	5'260'500	5'149'555.15	-207'317.85	-3.94%
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	403'842.60	392'000	403'983.95	11'842.60	3.02%
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'520'261.45	3'714'100	3'607'547.15	-193'838.55	-5.22%
303 ASSURANCES SOCIALES	347'510.85	350'800	361'883.70	-3'289.15	-0.94%
304 CAISSE DE PENSION	563'582.20	591'000	582'323.50	-27'417.80	-4.64%
305 ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	132'548.45	127'800	138'593.75	4'748.45	3.72%
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	40'293.45	45'800	40'438.25	-5'506.55	-12.02%
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	27'267.15	0	0.00	27'267.15	
309 AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	17'876.00	39'000	14'784.85	-21'124.00	-54.16%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6'685'167.04	6'903'600	6'607'780.39	-218'432.96	-3.16%
310 IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	151'163.53	165'000	154'355.89	-13'836.47	-8.39%
311 ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	178'306.62	179'500	154'714.57	-1'193.38	-0.66%
312 ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	927'640.54	967'600	865'084.21	-39'959.46	-4.13%
313 AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	305'973.08	214'600	312'870.05	91'373.08	42.58%
314 ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	2'466'641.71	2'307'600	2'390'700.94	159'041.71	6.89%
315 ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	127'842.55	111'500	161'308.45	16'342.55	14.66%
316 LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	216'801.40	210'900	190'986.80	5'901.40	2.80%
317 RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	20'219.00	87'000	25'607.40	-66'781.00	-76.76%
318 HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	2'184'716.52	2'553'400	2'230'834.92	-368'683.48	-14.44%
319 IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	105'862.09	106'500	121'317.16	-637.91	-0.60%
32 INTERETS PASSIFS	269'407.17	351'100	260'488.54	-81'692.83	-23.27%
322 INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	265'275.44	341'100	254'104.21	-75'824.56	-22.23%
329 AUTRES INTERETS	4'131.73	10'000	6'384.33	-5'868.27	-58.68%
33 AMORTISSEMENTS	2'720'686.54	2'823'500	2'280'189.80	-102'813.46	-3.64%
330 AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	658'423.19	758'600	567'456.79	-100'176.81	-13.21%
331 AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	1'902'643.50	2'064'900	1'712'733.01	-162'256.50	-7.86%
332 AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	159'619.85	0	0.00	159'619.85	
35 REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	21'102'791.36	20'528'400	18'520'965.96	574'391.36	2.80%
351 PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	8'282'933.75	8'370'700	7'093'694.70	-87'766.25	-1.05%
352 PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	12'819'857.61	12'157'700	11'427'271.26	662'157.61	5.45%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	670'992.82	672'100	873'082.71	-1'107.18	-0.16%
365 AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	670'992.82	672'100	873'082.71	-1'107.18	-0.16%
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	209'415.62	26'200	535'466.31	183'215.62	699.30%
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	0.00	0	228'438.05	0.00	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	209'415.62	26'200	307'028.26	183'215.62	699.30%
39 IMPUTATIONS INTERNES	3'741'020.00	3'850'000	3'723'801.00	-108'980.00	-2.83%
390 IMPUTATIONS INTERNES	3'741'020.00	3'850'000	3'723'801.00	-108'980.00	-2.83%

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - COMPTES 2021

	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Variation C2021 - B2021	
				CHF	%
4 REVENUS	40'383'861.73	37'324'000	37'754'164.62	3'059'861.73	8.20%
40 IMPOTS	24'799'068.56	22'569'000	23'291'684.74	2'230'068.56	9.88%
400 IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	20'722'765.38	19'014'000	19'716'787.66	1'708'765.38	8.99%
401 IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	210'125.80	110'000	279'290.95	100'125.80	91.02%
402 IMPOT FONCIER	2'254'324.65	2'140'000	2'203'648.50	114'324.65	5.34%
404 DROITS DE MUTATION	931'263.75	800'000	749'989.65	131'263.75	16.41%
405 IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	464'844.00	300'000	124'049.90	164'844.00	54.95%
406 IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	200'364.55	185'000	147'444.55	15'364.55	8.31%
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	15'380.43	20'000	70'473.53	-4'619.57	-23.10%
41 PATENTES - CONCESSIONS	161'296.45	183'000	162'831.00	-21'703.55	-11.86%
410 PATENTES	5'042.60	3'000	2'450.75	2'042.60	68.09%
411 CONCESSIONS	156'253.85	180'000	160'380.25	-23'746.15	-13.19%
42 REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	2'851'890.13	3'012'700	2'805'335.80	-160'809.87	-5.34%
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	245'747.22	180'000	217'458.58	65'747.22	36.53%
423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'271'760.78	1'412'900	1'305'841.02	-141'139.22	-9.99%
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	1'334'382.13	1'419'800	1'282'036.20	-85'417.87	-6.02%
43 TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	4'587'285.36	4'156'800	4'108'865.44	430'485.36	10.36%
431 EMOLUMENTS	169'015.07	152'000	147'855.70	17'015.07	11.19%
434 TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'333'159.14	2'191'000	2'197'760.37	142'159.14	6.49%
435 VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	1'884'483.86	1'741'800	1'611'972.28	142'683.86	8.19%
436 REMBOURSEMENT DE TIERS	195'337.29	69'000	149'987.09	126'337.29	183.10%
439 AUTRES RECETTES	5'290.00	3'000	1'290.00	2'290.00	76.33%
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	653'711.95	875'000	849'048.75	-221'288.05	-25.29%
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	653'711.95	875'000	849'048.75	-221'288.05	-25.29%
45 PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	2'131'824.19	2'089'900	2'476'418.51	41'924.19	2.01%
451 PARTICIPATION DU CANTON	87'218.19	44'700	349'551.51	42'518.19	95.12%
452 PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	2'044'606.00	2'045'200	2'126'867.00	-594.00	-0.03%
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	129'113.15	31'000	133'131.30	98'113.15	316.49%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	29'113.15	31'000	33'131.30	-1'886.85	-6.09%
469 DONS ET LEGS	100'000.00	0	100'000.00	100'000.00	
48 PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	1'328'651.94	556'600	203'048.08	772'051.94	138.71%
480 PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	1'227'079.00	433'500	0.00	793'579.00	183.06%
481 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	101'572.94	123'100	203'048.08	-21'527.06	-17.49%
49 IMPUTATIONS INTERNES	3'741'020.00	3'850'000	3'723'801.00	-108'980.00	-2.83%
490 IMPUTATIONS INTERNES	3'741'020.00	3'850'000	3'723'801.00	-108'980.00	-2.83%
RESULTAT	-68'800.97	-3'091'400	-197'165.24	3'022'599.03	-97.77%

TABLEAU DE RESULTAT - COMPTES 2021

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	35'314'189.79	
Charges	(-)	33'889'883.71	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			1'424'306.08
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire	(+)		1'328'651.94
Attributions aux fonds de réserve obligatoire	(-)		209'415.62
Amortissements obligatoires	(-)		2'612'343.37
Perte après amortissements et réserves obligatoires			68'800.97

Résultat financier

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	35'314'189.79	
Charges	(-)	33'889'883.71	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			1'424'306.08

Comptes d'investissements

Investissements nets au patrimoine		6'398'435.98	
Insuffisance de liquidités	(-)		4'974'129.90

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

Rubrique	Libellé	31.12.2021	31.12.2020
91	ACTIF	68'432'693.64	60'935'379.50
910	DISPONIBILITES	6'709'471.05	5'114'117.61
9100	Caisses	10'493.10	11'970.20
9101	Compte postal	3'380'872.35	4'013'913.10
9101	Compte postal bloqué "Fondation Faillettaz"	0.00	7'583.95
9102	Comptes bancaires	3'318'105.60	1'080'650.36
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	11'899'475.86	10'554'941.79
9111	Comptes courants débiteurs	275'954.23	358'445.50
9112	Débiteurs impôts	7'176'507.13	6'728'617.43
9115	Autres débiteurs	4'417'747.87	3'411'268.01
9119	Autres créances et comptes de chauffage	29'266.63	56'610.85
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	16'546'182.40	15'107'839.20
9120	Titres et placements	46'751.00	46'751.00
9122	Prêts	3'066.75	10'000.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	15'740'418.65	14'609'008.20
9129	Autres biens du patrimoine financier	755'946.00	442'080.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	998'682.25	535'929.55
9139	Actifs transitoires	998'682.25	535'929.55
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	29'296'664.48	26'509'283.61
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'885'739.82	4'094'165.15
9143	Bâtiments et constructions	12'566'220.63	10'430'358.72
9144	Installations des services industriels	11'188'677.18	11'209'332.89
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
9146	Machines et véhicules	575'522.85	694'922.85
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	357'381.00	203'980.00
9165	Autres subventions et participations	357'381.00	203'980.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	2'601'233.60	2'885'684.74
9170	Autres dépenses à amortir	2'601'233.60	2'885'684.74

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

Rubrique	Libellé	31.12.2021	31.12.2020
92	PASSIF	68'432'693.64	60'935'379.50
920	ENGAGEMENTS COURANTS	3'125'196.52	2'271'008.64
9200	Créanciers	3'122'171.18	2'260'479.30
9209	Autres engagements courants	3'025.34	10'529.34
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	38'500'000.00	30'800'000.00
9221	Emprunts par obligation simple	38'500'000.00	30'800'000.00
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	7'998'022.90	7'966'022.90
9233	Fonds et fondation	7'998'022.90	7'966'022.90
925	PASSIFS TRANSITOIRES	516'413.63	417'250.08
9259	Passifs transitoires	516'413.63	417'250.08
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	12'823'191.42	13'942'427.74
9280	Fonds "Epuration et Egouts"	662'402.12	690'386.30
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9280	Fonds "Service des Eaux"	19'568.86	0.00
9281	Fonds de renouvellement "Vitivinicole"	409'629.60	409'629.60
9281	Fonds de rénovation "Bâtiments"	265'645.91	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"	1'149'955.00	1'033'697.00
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	1'315'951.00
929	CAPITAL	5'469'869.17	5'538'670.14
9290	Capital	5'469'869.17	5'538'670.14

Engagements hors bilan

CHF 500'000 du 30.10.14 en faveur de la Fondation pour la Conservation de la Maison Buttin-de-Loès, solde de notre part au 31.12.2021 : CHF 360'000.00

CHF 34'500'000 en faveur de l'ASCL, solde de notre part au 31.12.2021 : CHF 15'631'950

CHF 120'000 en faveur de la Cabane du Rio de l'Enfer, solde de notre part au 31.12.2021 : CHF 87'500

CHF 60'678.70 en faveur de l'association Lavaux Express, solde de notre part au 31.12.2021 : CHF 30'339.35

Endettement par habitant au 31 décembre 2021

Engagements courants	3'125'197
Emprunts à moyen et long terme	38'500'000
Engagements et fonds spéciaux	7'998'023
Passifs transitoires	516'414
Endettement total	50'139'633

Nombre d'habitants 5'367

Endettement / habitant	9'342	<u>Variation</u>
<i>A fin 2020</i>	<i>7'692</i>	21.45%

Endettement net par habitant au 31 décembre 2021

Endettement total	50'139'633	
./. Disponibilités	-6'709'471	Actif disponible
./. Débiteurs et comptes courants	-11'899'476	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	-3'067	
./. Autres biens patrimoine fin.	-755'946	
./. Actifs transitoires	-998'682	
Endettement net	29'726'240	

Endettement net / habitant	5'539	<u>Variation</u>
<i>A fin 2020</i>	<i>4'593</i>	20.59%

INVENTAIRE DES TITRES 2021

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Action Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	1'351'350
3'930	Action BCV à CHF 1 nominal	1	3'930	278'244
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	1'630'958

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

23'603

70'354

Tableau des investissements 2021

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amortiss. oblig. 2021	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.2021	Disponible au 31.12.2021
PATRIMOINE FINANCIER (sans 9122, 9129 et 913)												
9120 - Titres et placements												
9120.00	-----	Titres du patrimoine financier				46'751.00					46'751.00	
9123 - Terrains et bâtiments du patrimoine financier												
9123.01	-----	Immeubles du patrimoine financier				3'801'451.00					3'801'451.00	
9123.02	-----	Terrains et vignes				1'413'919.00					1'413'919.00	
9123.10	-----	Justice 6 - Complément rénovation	C03/11	2011	110'000	57'642.60			3'300.00		54'342.60	
9123.11	-----	Justice 6 - Assainissement ext.	C40/10	2010	875'000	644'902.30			30'700.00		614'202.30	
9123.13	-----	Temple 17 - Réfection		2003	1'178'000	299'029.45			40'000.00		259'029.45	
9123.17	-----	Temple 17 - Assainissement ext.		2007	256'000	143'584.05			8'600.00		134'984.05	
9123.18	-----	Auberge du Raisin - Terrasse et cave		2008	53'000	24'676.75			1'600.00		23'076.75	
9123.19	-----	Davel 9 - Création Justice de Paix		2008	493'000	278'180.65			16'700.00		261'480.65	
9123.20	-----	Auberge du Raisin - Production de froid		2007	139'400	71'319.75			4'200.00		67'119.75	
9123.21	-----	Auberge du Raisin	C55/11	2011	862'000	368'928.97			15'300.00		353'628.97	
9123.22	-----	Temple 1 - Réfection	19/12	2012	456'000	8'939.70			2'000.00		6'939.70	
9123.23	-----	Chenaux - Chaudière et WC	17/13	2013	68'000	29'524.80			6'800.00		22'724.80	
9123.24	-----	Auberge du Raisin - Cuisine	07/14	2014	92'000	32'951.60			8'300.00		24'651.60	
9123.25	-----	Refection façades - Raisin	13/15	2015	599'000	714'472.95			20'000.00		694'472.95	-135'472.95
9123.26	-----	Refection façades - Davel 9 Maison Ville	13/15	2015	308'000	197'089.45			10'300.00		186'789.45	100'610.55
9123.27	-----	Refection Aménagement comble Davel 9	19/17	2017	796'000	767'580.48			29'000.00		738'580.48	
9123.28	-----	Réfection Ventilation Auberge du raisin	19/17	2017	265'000	276'988.20			30'000.00		246'988.20	
9123.29	-----	Désamiantage et démolition bâtiment Contesse	09/19	2019	240'650	229'353.65					229'353.65	11'296.35
9123.30	-----	Maison de Watteville		1997	602'300	277'479.45					277'479.45	
9123.31	-----	Vieux Collège - Réfection et transformation		2004	1'700'000	1'195'000.00			60'000.00		1'135'000.00	
9123.32	-----	Local du feu Epresses	E05/08	2008	400'000	367'631.85			14'800.00		352'831.85	
9123.33	-----	Le Bornalet		2001	248'270	108'610.15					108'610.15	
9123.34	-----	Parcelle P - Soulte	12/19	2019	700'000	700'000.00			23'500.00		676'500.00	
9123.35	-----	Local Commercial - Cuénoud	12/19	2019	770'000	0.00	770'000.00	14'000.00			756'000.00	14'000.00
9123.36	-----	Temple 1 - Concours rénovation	14/21	2021	232'000	0.00	4'437.25				4'437.25	227'562.75
9123.40	-----	Réf. Tour St-Nicolas	G36/10	2010	103'380	10'931.45			10'931.45		-0.00	
9123.41	-----	Logis du Monde - Réhabilitation		2006		1'525'641.95			110'300.00		1'415'341.95	
9123.42	-----	Caveau Corto		2006		558'300.00			32'900.00		525'400.00	
9123.43	-----	Hôtel du Monde - Transformations	25/14	2014	436'000	238'399.80			47'700.00		190'699.80	
9123.44	-----	Caveau Corto - Raccordement	06/15	2015	104'000	62'519.20			3'500.00		59'019.20	
9123.45	-----	Plant Robert - Elaboration devis général	20/20	2020	300'000	0.00	251'301.35				251'301.35	48'698.65
9123.46	-----	Plant Robert - Crédit d'ouvrage	16/21	2021	7'068'350	0.00	668'103.30				668'103.30	6'400'246.70
9123.50	-----	Villette 1 - Rénovation app. Vigneron	26/13	2013	138'700	75'960.85			8'500.00		67'460.85	
9123.60	-----	Place de parc Riex				24'000.00					24'000.00	
9123.70	-----	Brossy - Rénov. Appart.	V02/11	2011	382'500	103'998.15			9'500.00		94'498.15	
Sous-total patrimoine financier						14'609'008.20	1'693'841.90	14'000.00	548'431.45		15'787'169.65	

Tableau des investissements 2021

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amortiss. oblig. 2021	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.2021	Disponible au 31.12.2021
PATRIMOINE ADMINISTRATIF												
9141 - Ouvrages génie civil et assainissement												
9141.13	170.501.049	Terrain multisports	C49/10	2010	182'810	36'202.25			12'100.00		24'102.25	
9141.14	430.501.522	Ligne TL 67	22/15	2015	240'000	200'189.80	19'386.00		24'000.00		195'575.80	-3'575.80
9141.15	450.501.608	Ecopoints et aménagements	08/16 - 05/18	2016	798'000	645'050.91			39'900.00		605'150.91	
9141.16	460.501.706	Clarificateur STEP	06/17	2017	98'400	86'020.35			3'200.00		82'820.35	
9141.17	430.501.720	Escaliers Criblette - réfection	20/17	2017	121'600	82'541.25			12'200.00		70'341.25	
9141.18	432.501.811	Stationnement de substitution	11/18	2018	397'870	312'605.35			79'600.00		233'005.35	5'664.65
9141.19	460.501.917	STEP - Traitement Boues	17/19	2019	1'230'000	719'869.39	493'373.63				1'213'243.02	16'756.98
9141.20	460.501.015	STREL - Réfection	15/20	2020	901'000	34'000.50	427'460.67				461'461.17	439'538.83
9141.21	450.501.014	Ecopoint de Cully	14/20	2020	292'000	1'141.60	54'300.73				55'442.33	236'557.67
9141.22	460.501.119	STEP - Réfection équipements techniques	19/21	2021	1'676'000	0.00	76'541.14				76'541.14	1'599'458.86
9141.23	460.501.919	STEP - Panneaux solaires	19/21	2021	498'000	0.00	34'612.50				34'612.50	463'387.50
9141.40	430.501.924	Petite Corniche et parc	G24/09	2009	490'000	187'185.95			17'000.00		170'185.95	
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux		2005		68'002.45			23'500.00		44'502.45	
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection	G32/10	2010	157'000	50'044.95			17'000.00		33'044.95	
9141.51	430.501.140	Rues du village Gdvx	G40/11	2011	90'000	13'387.45			6'800.00		6'587.45	
9141.52	430.501.510	Chauderon - Routes	10/15	2015	924'260	1'000'322.15			34'800.00		965'522.15	
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		2008	340'000	195'000.00			14'500.00		180'500.00	
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex	R01/11	2011	600'000	243'537.10			11'100.00		232'437.10	
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny	V01/11	2011	324'500	219'063.70			18'400.00		200'663.70	
9143 - Bâtiments et constructions												
9143.01	160.503.819	Réalisation Panneaux information LPM	19/18	2018	66'500	59'605.20			6'700.00		52'905.20	
9143.11		Collège du Vanel - Réfections		2001	200'000	67'363.25			6'700.00		60'663.25	
9143.12		Ruines - Rénovation		2007	231'000	115'948.60			6'200.00		109'748.60	
9143.13	35103.503.927	Ruines - Rénovation 2ème	C27/09	2009	544'500	294'576.80			11'900.00		282'676.80	
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation	C36/10	2010	440'150	202'218.95			8'900.00		193'318.95	
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ	C56/11	2011	551'700	276'647.42			12'600.00		264'047.42	
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage	C54/11	2011	335'800	188'205.75			11'200.00		177'005.75	
9143.18		Kiosque Place d'Armes		2009	59'500	44'647.70			2'700.00		41'947.70	
9143.19	35305.503.520	Tioleyre Bâtiment	20/15	2015	1'500'000	48'256.78			4'800.00		43'456.78	
9143.20	331.503.136	Réfection des caves	06/13	2013	148'000	100'241.80			10'100.00		90'141.80	
9143.21	172.503.520	Tioleyre Installations	20/15	2015	1'300'000	645'191.55			112'000.00		533'191.55	
9143.22	582.503.607	Eglise catholique - Cuisine	07/16	2016	45'000	31'668.55			5'200.00		26'468.55	
9143.23	35111.503.713	Fortunades - Terrain	13/17	2017	630'000	570'590.65					570'590.65	
9143.24	35111.503.783	Fortunades - Bâtiment	13/17	2017	6'181'000	4'819'584.60	75'665.85		167'000.00		4'728'250.45	
9143.25	35111.503.793	Fortunades - Mobilier	13/17	2017	130'000	98'760.95			18'300.00		80'460.95	
9143.26	35103.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Ruines	14/18	2018	190'000	154'264.85			11'000.00		143'264.85	
9143.26	35301.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Genevrey	14/18	2018	94'000	78'419.55			5'600.00		72'819.55	
9143.26	35104.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Vanel	14/18	2018	13'000	0.00					0.00	
9143.27	35112.503.912	Parking Cully-gare	12/19 & 20/20	2019	3'985'000	699'181.90	2'477'720.80	97'650.70			3'079'252.00	905'748.00
9143.29	35305.503.101	Club-House Tioleyre	01/21	2021	150'000	0.00	11'000.00				11'000.00	
9143.40		Genevrey - Extensions B et C		2001		970'624.90			75'000.00		895'624.90	
9143.41		Genevrey - Extension A		1998		185'787.50			36'500.00		149'287.50	
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection		2009		330'573.70			36'000.00		294'573.70	

Tableau des investissements 2021

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amortiss. oblig. 2021	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.2021	Disponible au 31.12.2021
9143.73	35501.503.910	Aran, Rue du Village 2, Création 2 appartements	10/19 & 16/20	2019	627'500	362'962.67	253'838.26		21'000.00		595'800.93	
9143.81		Déchèterie				6'412.30			6'412.30		0.00	
9143.82	451.503.907	Poubelles déchets urbains	08/19	2019	88'200	78'622.80			8'900.00		69'722.80	
9144 - Installations des services industriels												
9144.11		Eclairage public Colombaires		2009	216'446	102'347.55			5'400.00		96'947.55	
9144.12		Segnir bas - Mise en séparatif	C50/10	2010	183'000	85'521.45			4'100.00		81'421.45	
9144.14		Puit provisoire - Cully		1996	276'000	48'969.00			6'000.00		42'969.00	
9144.15		Puit définitif - Cully		1999	580'000	164'617.05			19'000.00		145'617.05	
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP		2005	126'000	11'273.95			4'200.00		7'073.95	
9144.17		Conduite eau potable Boitel		2006	92'800	44'589.86			2'500.00		42'089.86	
9144.18		Filtres à charbon actif Cully		2008	265'000	149'190.75			8'900.00		140'290.75	
9144.19		Conduite eau Colombaires		2009	299'000	139'643.75			9'900.00		129'743.75	
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz		2009	37'200	24'227.85			1'300.00		22'927.85	
9144.22		Réfection réservoir Segnir	C47/10	2010	124'200	88'936.28			4'100.00		84'836.28	
9144.23	811.504.152	Cond. Duflone - Gourze	C52/11	2011	194'500	84'980.14			4'000.00		80'980.14	
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Riex	C51/11	2011	238'700	133'024.90			6'100.00		126'924.90	
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles	05/11	2011	291'396	186'275.66			8'600.00		177'675.66	
9144.27	811.504.312	Colombaires 2 - Eau	12/13	2013	546'000	430'338.85			17'300.00		413'038.85	
9144.29	811.504.422	Entretien réseau eau potable	22/14	2014	201'700	119'818.50			4'800.00		115'018.50	
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau		2002	218'000	44'328.20			4'000.00		40'328.20	
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. Publ.	E04/09	2009	294'000	183'494.60			8'400.00		175'094.60	
9144.35		Cond. Michoudaz	E02/11	2011	547'000	377'821.90			17'300.00		360'521.90	
9144.36	811.504.503	Conduite eau Pra Perey - Neyrules	03/15	2015	288'200	225'071.40			9'700.00		215'371.40	
9144.37	461.504.507	Collecteur Vigny ouest (07/15 remplacé par 15/18)	15/18	2018	308'000	274'384.78			10'000.00		264'384.78	
9144.38	811.504.602	Conduite Granges - Chemin Neuf	02/16	2016	501'000	399'195.21			15'800.00		383'395.21	
9144.39	811.504.603	Conduite Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	03/16	2016	313'800	234'064.47			8'700.00		225'364.47	
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité		2006		246'835.70			27'300.00		219'535.70	
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal	04/12	2012	260'000	183'944.00			8'400.00		175'544.00	
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines	11/12	2012	158'890	117'351.25			5'000.00		112'351.25	
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue	G35/10	2010	229'000	95'360.30			9'700.00		85'660.30	
9144.46	461.504.604	Collecteurs Sentier de Bellevue	04/16	2016	320'496	271'886.60			10'500.00		261'386.60	
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1		2009		60'913.75			8'500.00		52'413.75	
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2		2009		135'212.40			15'300.00		119'912.40	
9144.49		Eclairage Crêts-Leyron	G37/10	2010	118'000	11'830.00			11'830.00		0.00	
9144.51	811.504.146	Crêts-Devin + Cond. Genevrey-Trossière	06/14	2014	307'000	268'377.30			10'800.00		257'577.30	
9144.52	811.504.424	Conduite eau Réservoir Crêts - Bovarde	24/14	2014	546'150	517'844.67			19'700.00		498'144.67	
9144.53	811.504.929	Conduite eau Chemin de la Roche	G29/09	2009	118'840	73'786.55			5'000.00		68'786.55	
9144.54	811.504.510	Chauderon - Eau	10/15	2015	365'740	195'454.83			8'700.00		186'754.83	
9144.55	820.504.510	Chauderon - Eclairage	10/15	2015	26'000	14'953.00			2'600.00		12'353.00	
9144.56	820.504.605	Plan lumière communal	05/16	2016	80'000	53'292.14			8'000.00		45'292.14	18'707.86
9144.57	811.504.601	Conduite Colombaires - Giratoire gare	01/16	2016	250'600	171'113.88			6'400.00		164'713.88	
9144.58	461.504.616	Chauderon - Collecteurs	16/16	2016	120'000	137'962.80			4'700.00		133'262.80	
9144.59	811.504.703	Conduite alimentation plateau Gare Cully	03/17	2017	623'500	646'963.12	15'463.47				662'426.59	-38'926.59
9144.60		Assainissement Granges-Rosset			160'000	21'431.85			3'800.00		17'631.85	

Tableau des investissements 2021

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amortiss. oblig. 2021	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.2021	Disponible au 31.12.2021
9144.61	461.504.103	Rieux Ouest Egouts	R03/11	2011	110'700	67'494.85			3'000.00		64'494.85	
9144.62	811.504.103	Rieux Ouest Eau	R03/11	2011	218'700	136'228.75			6'000.00		130'228.75	
9144.65	461.504.421	Mise en séparatif EC/EU Sous-Gourze	21/14	2014	279'000	240'404.65			9'300.00		231'104.65	
9144.66	461.504.704	Collecteur Petite Corniche Grandvaux	04/17	2017	251'100	239'008.29			8'400.00		230'608.29	
9144.67	461.504.705	Collecteur Baussan Cully	05/17	2017	206'100	180'526.76			6'700.00		173'826.76	
9144.68	811.504.807	Conduite Eau Crêt-Mouton	07/18	2018	256'500	206'174.21			7'500.00		198'674.21	15'424.79
9144.71		Cond. Rte Lausanne Villette	V02/10	2010	550'000	257'722.45			11'800.00		245'922.45	
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts	13/12	2012	163'400	110'996.70			5'500.00		105'496.70	
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau	13/12	2012	386'200	290'614.93			12'900.00		277'714.93	
9144.74	820.504.720	Escaliers Criblette - Eclairage public	20/17	2017	43'750	18'613.35			8'800.00		9'813.35	
9144.75	461.504.802	Plateau de la gare, Coll. Eaux usées	02/18	2018	636'500	611'554.92	7'981.66				619'536.58	16'963.42
9144.76	811.504.802	Plateau de la gare, conduite d'eau	02/18	2018	613'500	696'262.17	23'676.88	56'271.00			663'668.05	-50'168.05
9144.77	461.504.903	Chemin de Baussan, grands jardins, Ass. Eaux usées	03/19	2019	216'700	242'093.03			7'300.00		234'793.03	
9144.78	811.504.903	Chemin de Baussan, grands jardins, Eau potable	03/19	2019	70'500	38'308.44			2'400.00		35'908.44	
9144.79	811.504.907	Surveillance réseau d'eau LORNO	07/19	2019	336'000	308'753.82			33'600.00		275'153.82	
9144.80	811.504.911	Réservoir chemin Neuf - Chambre réd. Pression Rieux	11/19	2019	527'200	155'301.32	332'926.81	23'296.00			464'932.13	62'267.87
9144.81	461.504.915	Plateau Gare - Coll. EU/EC	15/19	2019	858'000	632'644.01	148'392.47				781'036.48	76'963.52
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	250'000.00			50'000.00		200'000.00	
9146.01	331.506.134	Renouvellement cave Villette	04/13	2013	85'000	41'573.40			8'400.00		33'173.40	
9146.03	431.506.145	Balayeuse et véhicule de voirie	05/14	2014	190'000	86'000.00			17'200.00		68'800.00	
9146.05	431.506.517	Remplacement véhicule porte-outils	17/15	2015	160'000	96'000.00			16'000.00		80'000.00	
9146.06	431.506.710	Mécanisation domaine public 2	10/17	2017	278'000	221'349.45			27'800.00		193'549.45	
9146.10	35112.506.912	Parking Cully-gare mobiliers	12/19	2019	140'000						0.00	140'000.00
9153 - Titres et papiers valeur												
9153.00		Titres du patrimoine administratif				23'603.00					23'603.00	
9165 - Autres subventions et participations												
9165.60	430.565.000	Subvention SAF Châtalet - Champafion			400'000	203'980.00			13'300.00		190'680.00	
9165.61	430.565.001	Subvention SAF Châtalet - Champafion 2020	01/20	2020	175'501		175'501.00		8'800.00		166'701.00	

Tableau des investissements 2021

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2020	Dépenses 2021	Recettes 2021	Amortiss. oblig. 2021	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.2021	Disponible au 31.12.2021
9170 - Autres dépenses à amortir												
9170.01	420.589.107	PDCom - BeL	07/11	2011	200'000	0.00	14'017.90		14'017.90		0.00	31'988.55
9170.02	420.589.615	Crédit compl. Bâtiment C et Parking	15/16	2016	812'000	330'131.02	129'696.05				459'827.07	352'172.93
9170.03	420.589.712	Davel 9 - prestations	12/17	2017	66'000	60'174.30			6'600.00		53'574.30	
9170.04	420.589.715	Elaboration PGA-RPGA	15/17	2017	195'000	33'955.45	6'970.85				40'926.30	154'073.70
9170.05	420.589.903	Etudes construction Place de la Gare 6	04/19	2019	450'000	325'563.20	40'422.25		45'000.00		320'985.45	84'014.55
9170.06	420.589.115	Etude image directrice Bourg de Cully	15/21	2021	225'000	0.00	21'373.00				21'373.00	203'627.00
9170.10		PDCom - RPGA - Cully	C42/10	2010	174'817	127'458.65			6'200.00	121'258.65	0.00	
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA	C44/10	2010	152'775	84'341.40			3'900.00		80'441.40	
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus	C18/08	2008	70'000	56'577.40			2'600.00		53'977.40	
9170.14	420.589.318	PPA Les Fortunades	18/13	2013	530'000	469'627.83			17'700.00		451'927.83	
9170.15	420.589.319	PPA Tioleyre - Etude	19/13	2013	50'000	25'108.50			5'100.00		20'008.50	
9170.16	420.589.322	Réalisation PPA Cully-Gare	22/13	2013	1'080'000	389'465.22			36'000.00		353'465.22	
9170.17	420.589.323	Regr. infrastructures scolaires	23/13	2013	270'000	162'706.75			18'000.00		144'706.75	89'293.25
9170.19	420.589.417	Crédit étude Tioleyre	17/14	2014	120'000	59'448.10			11'900.00		47'548.10	
9170.21	420.589.502	Etude UAPE Ruvines	05/15	2015	270'000	167'085.40			28'000.00		139'085.40	
9170.22	420.589.512	Etude desserte Cully gare	12/15	2015	69'000	40'661.50					40'661.50	28'338.50
9170.23	190.589.518	Renouvellement informatique communale	18/15	2015	235'000	51'383.30			51'383.30		-0.00	
9170.24	420.589.519	PDCM Plan directeur mobilité	19/15	2015	75'000	42'777.40					42'777.40	32'222.60
9170.25	420.589.913	Planification énergétique territoriale	13/19	2019	46'000	35'002.50		17'501.00	4'600.00		12'901.50	10'997.50
9170.26	840.589.913	Etude pompage Lac et PAC	13/19	2019	133'000	105'739.20		105'739.20			0.00	
9170.27	310.589.912	Traitement des matériaux d'excavation	12/19	2019	425'000	133'003.38	1'297'628.36	1'237'677.50			192'954.24	291'996.62
9170.28	420.589.002	Assainissement Butte Cornallaz	02/20	2020	187'800	145'113.04	16'885.90		139'800.00		22'198.94	
9170.31		Etude avant projet parking Epees	E04/08	2008	55'000	40'361.20			2'000.00	38'361.20	0.00	
9170.32	420.589.010	Etude mobilité place de la Gare Cully	10/20	2020	57'000	0.00	70'718.50				70'718.50	-13'718.50
9170.33	190.589.012	Refonte site internet	12/20	2020	60'000	0.00	31'174.80				31'174.80	28'825.20
Sous-total Patrimoine administratif						29'622'551.35	6'256'729.48	1'538'135.40	1'902'643.50	159'619.85	32'278'882.08	
Total Général						44'231'559.55	7'950'571.38	1'552'135.40	2'451'074.95	159'619.85	48'066'051.73	

Bourg-en-Lavaux : Reporting des emprunts au 31.12.2021

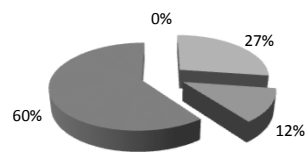
N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2021	EMPRUNT2021	AMORTISS. 2021	SOLDE AU 31.12.2021	TAUX	INTERETS ANNUELS	ECHEANCE	N° compte
1	PostfinancePF002526	07.01.2013	3'300'000	0	3'300'000	0	0.950%		07.01.2021	9221.09
2	Swissquote	07.01.2021	0	3'000'000	3'000'000	0	-0.350%		07.04.2021	9221.92
3	Swissquote	07.04.2021	0	3'000'000	3'000'000	0	-0.350%		07.07.2021	9221.92
4	Swissquote	07.07.2021		3'000'000	0	3'000'000	-0.280%	-8'400	07.07.2022	9221.92
5	AVS Genève20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
6	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000	0	0	3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024	9221.82
7	SUVA40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025	9221.84
8	PostfinancePF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026	9221.10
9	SUVA40002452	12.04.2017	2'000'000	0	0	2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027	9221.85
10	PostfinancePF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029	9221.11
11	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030	9221.83
12	BCV	22.11.2021		2'000'000		2'000'000	0.430%	8'600	22.11.2031	9221.49
13	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	3'000'000	0	0	3'000'000	0.750%	22'500	06.06.2034	9221.86
14	BCV	28.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.370%	11'100	28.05.2035	9221.48
15	SUVA	07.07.2021	0	4'000'000	0	4'000'000	0.540%	21'600	07.07.2036	9221.87
16	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
17	PostfinancePF.006813	19.11.2021		2'000'000		2'000'000	0.850%	17'000	19.11.2038	9221.13
18	PostfinancePF.006344	27.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.700%	21'000	28.05.2040	9221.12
			30'800'000	17'000'000	9'300'000	38'500'000	0.702%	243'340		

Fonds rémunérés hors institut financier

A	Fond Faillietaz	15.06.2018	8'000'000	0	0	8'000'000	0.400%	32'000	14.06.2024	9233.20
---	-----------------	------------	-----------	---	---	-----------	--------	--------	------------	---------

Total	38'800'000	17'000'000	9'300'000	46'500'000	0.646%	275'340
-------	------------	------------	-----------	------------	--------	---------

Allocation de la dette



- Compte courant (< 3 mois)
- Court terme (3 mois à 4 ans)
- Moyen terme (4 à 7 ans)
- Long terme (> 7 ans)

PATRIMOINE COMMUNAL 2021

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, Contesse			716			716	350'000
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 2021

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 Combus	947	6			1'626	1'632	20'000
650	Rte de la Côte-aux-Vignes, En Combus					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

PATRIMOINE COMMUNAL 2021

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
1373	Cully, Ruvines Dessus, stade des Ruvines	875-917	206	13'759			13'965	0
1376	Ruvines 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	Epesses, l'Enfer			161	1'439		1'600	160
2028	Epesses, la Place			137			137	1'200
2029	Epesses, la Place	1121	294	503			797	800'000
2045	Epesses, r.du Vieux-Collège	1139	201	16			217	980'000
2113	Epesses, Plan Perey					2'105	2'105	30'000
2118	Epesses, L'Equex, cimetière			1'108			1'108	0
2146	Epesses, passage caveau			15			15	0
2174	Epesses, Le Petit Crêt, ancien bâtiment pompier	1055	44				44	313'000
2201	Epesses, Vers la Halte, gare					29	29	500
3051	Epesses, Le Petit Crêt (inculte)			43			43	0
3060	Epesses, La République, Collège	1065-1191	417	699		1'340	2'456	451'000
3069	Epesses, Crêt Dessous			213			213	1'600
3087	Sous Epesses					2'312	2'312	32'000
3092	Sous Epesses					3'019	3'019	43'000
3100	Epesses, La Mottaz			251			251	0
3128	Epesses, Les Chenalletes			4			4	0
3228	Epesses, Crau Coulet				11'098		11'098	2'300

PATRIMOINE COMMUNAL 2021

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
3408	Epesses, Clos Pudrin			161			161	0
3425	Epesses, La Grand Vigne					2'719	2'719	38'000
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	GrandvauxPlace du Village 5, logis du Monde	2130	260				260	920'000
4103	Grandvaux, Chemin du Four, caveau Cortot	3328	147	35			182	0
4104	Grandvaux, Chemin du Four					318	318	3'900
4116	Grandvaux, Rue St-Georges, Fontaine	2122	13				13	0
4128	Grandvaux, Chemin de Lallex					567	567	6'800
4131	Grandvaux, Chemin de Lallex			2			2	0
4139	Grandvaux, Chemin de Lallex			18			18	0
4154	Grandvaux, Chemin de Lallex			354		420	774	5'100
4155	Grandvaux, Chemin de Lallex					706	706	8'800
4460	Grandvaux, Sentier de l'Hôpital					832	832	9'600
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

PATRIMOINE COMMUNAL 2021

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2021

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2021

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
9338	Aran, Crêt Chatelet			443			443	75'000
9416	Aran, La Sauge			122			122	0
9429	Aran La Sauge Les Mariadoules	5060-5354	1'254	1'597		718	3'569	600'000
9457	Aran, Rue du Village 10, Brossy	5072	149	278			427	454'000
9460	Aran, Rue du Village, Garage	5268	44	33			77	20'000
9461	Aran, Rue du Village, Garage	5267	24	11			35	11'000
9462	Aran, place de jeu			211			211	0
9464	Aran, Petite Corniche	B1105	29	343			372	0
9465	Aran, Petite Corniche	5086	83	842			925	160'000
9473	Aran, Petite Corniche			3			3	0
9475	Aran, Petite Corniche			17			17	0
9590	Aran, Chatagny			3			3	0
9806	Villette, Crêt Mélioret	5320	12	101			113	0
9828	Villette, Sous le Grabe	B171	10	194			204	0
9867	Villette, Rte de Savigny, La Dérochat	5208	28	106			134	0
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	0
10132	Cully, A la Gare			1'600			1'600	0
83	Forel, Les Combettes			927	50'568		51'495	11'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2021

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2021

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
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			20'065	364'804	2'475'424	132'387	2'992'680	19'891'600

Patrimoine financier	12'687'300
Patrimoine administratif	5'540'050
Vignes	1'295'690
Forêts	368'560
Total	19'891'600

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 2021

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	ADMINISTRATION ASCL						
500.300.100	CODIR - Indemnités	13'625.00		20'000.00		14'587.50	
500.300.300	Conseil inter. - Vacations, jetons	7'800.00		10'000.00		5'350.00	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	1'281.25		3'000.00		266.02	
500.301.100	Traitement du personnel	295'248.15		293'500.00		290'976.15	
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	28'882.10		28'000.00		28'268.85	
500.304.000	Caisse de pension	40'203.60		45'000.00		37'557.00	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	11'701.90		13'000.00		11'948.20	
500.306.900	Remboursement de frais			2'000.00		300.00	
500.309.900	Frais administratifs EPSC	13'993.05		20'000.00		16'241.90	
500.309.901	Frais administratifs ASCL	8'548.92		10'000.00		9'302.41	
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	522.60		1'000.00		2'997.55	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	16'235.85		20'000.00		23'303.70	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	8'804.60		7'000.00		7'996.80	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'400.10		1'500.00		1'400.10	
500.318.503	Honoraires et frais études diverses	0.00		20'000.00		0.00	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
500.351.200	Facturation de personnel de l'Etat			20'000.00			
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		125'465.95		124'000.00		123'149.30
500.436.200	Remboursement APG						18'927.15
500	Totaux	488'247.12	125'465.95	554'000.00	124'000.00	490'496.18	142'076.45

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAU						
501.310.100	Caisses de classes	8'400.00		8'050.00		7'700.00	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	4'661.90		22'000.00		13'304.10	
501.311.600	Achat et entretien matériel de gymnastique	0.00		6'000.00		7'210.00	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	199.00		2'000.00		11'550.80	
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique			6'000.00			
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	271'386.57		253'900.00		253'944.47	
501.316.101	Bâtiment - Vanel	88'720.51		50'400.00		50'287.71	
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	213'169.39		251'400.00		251'204.78	
501.318.800	Frais de transports	504'496.20		530'000.00		504'223.20	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	43'404.85		50'000.00		17'947.30	
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			1'000.00			
501.352.200	Ecolages externes BeL	12'033.30		4'000.00		9'025.05	
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	25'322.55		56'000.00		29'411.30	
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	19'484.70		20'000.00		5'143.60	
501.365.400	Prévention et santé scolaire	23'876.90		20'000.00		11'331.00	
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	3'521.00		5'000.00		4'192.00	
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		6'240.00		10'000.00		4'000.00
501.451.200	Subventions camps sportifs				9'100.00		2'838.63
501.452.200	Ecolages facturés		1'841.70				541.70
501	Totaux	1'218'676.87	8'081.70	1'285'750.00	19'100.00	1'176'475.31	7'380.33

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN						
502.310.100	Caisses de classes	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	34'225.95		25'000.00		13'851.10	
502.311.600	Entretien et achat matériel de gymnastique	3'413.20		9'000.00			
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel			4'000.00		11'550.85	
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	24'864.45		5'000.00			
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	189'032.80		199'000.00		268'910.60	
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	331'656.05		354'000.00		340'803.15	
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	76'513.85		92'000.00		65'923.85	
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	27'224.60		36'000.00		37'010.45	
502.318.800	Frais de transports	852'288.04		830'000.00		761'249.08	
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	8'022.70		17'000.00		3'735.47	
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			1'000.00			
502.352.201	Ecolages externes PCRS	9'516.70		6'000.00		9'350.00	
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	3'981.60		56'000.00		37'181.20	
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	27'713.68		25'000.00		10'675.10	
502.365.400	Prévention et santé scolaire	12'474.85		15'000.00		4'606.00	
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	475.00		2'000.00		0.00	
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		4'640.00		10'200.00		9'650.00
502.436.210	Facturation sport facultatif		820.00		7'000.00		
502.451.200	Subventions camps sportifs				12'800.00		15'602.90
502.452.200	Ecolages facturés		541.70				
502	Totaux	1'610'503.47	6'001.70	1'685'100.00	30'000.00	1'573'946.85	25'252.90

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	SECONDAIRE ASCL						
505.310.100	Caisses de classes	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	13'527.95		5'000.00		18'187.30	
505.312.100	Eau-épuration - Verney	14'410.90		18'000.00		15'901.40	
505.312.300	Electricité - Verney	43'982.70		50'000.00		42'381.45	
505.312.400	Energie CAD - Verney	128'125.20		120'000.00		122'000.85	
505.313.300	Nettoyage - Verney	261'557.95		240'000.00		248'764.75	
505.314.102	Frais d'exploitation et d'entretien - Verney	121'280.09		130'000.00		91'255.20	
505.314.103	Entretien des extérieurs	19'615.00		20'000.00		20'350.00	
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel			5'000.00		569.10	
505.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	9'789.45					
505.316.103	Location salle Forestay	701'937.00		640'000.00		690'442.00	
505.316.200	Droit de superficie - Verney	99'107.00		100'000.00		99'107.00	
505.318.600	Assurances - Verney	24'327.55		27'000.00		23'261.70	
505.318.800	Frais de transports publics	87'732.70		90'000.00		83'271.50	
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	3'034.79		5'000.00		2'086.40	
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			2'000.00			
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS					1'086.00	
505.318.900	Frais gestion facturation repas	9'085.20		8'200.00		8'185.20	
505.322.300	Intérêts passifs	296'902.78		305'000.00		300'323.75	
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	19'090.35		8'000.00		11'725.05	
505.352.201	Ecolages externes					30'741.80	
505.352.500	Coût plateforme PPLS	5'454.90		6'000.00		4'953.45	
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	56'644.95		152'000.00		67'230.35	
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	43'771.55		39'000.00		687.80	
505.365.400	Prévention et santé scolaire	14'439.49		20'000.00		13'938.20	
505.365.401	Projet LIFT	62.00		10'000.00			
505.366.200	Subventionnement repas cantine	41'384.05		160'000.00		93'732.80	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		700.00		2'000.00		3'617.00
505.427.102	Logement		21'600.00		21'600.00		21'600.00
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		41'566.00		50'000.00		27'515.00
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		330'000.00		308'000.00		330'000.00
505.436.100	Remboursement de dommages						6'500.35
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		9'440.00		30'400.00		9'120.00
505.439.200	Recettes diverses		39'560.00				1'320.00
505.439.201	Refacturation repas cantine PCRS		9'699.88		49'500.00		28'817.80
505.451.200	Subventions camps sportifs		13'632.00		23'500.00		11'127.40
505.452.200	Ecolages facturés		82'360.10		80'000.00		41'742.60
505	Totaux	3'377'263.55	548'557.98	3'522'200.00	565'000.00	3'352'183.05	481'360.15
TOTAL GENERAL		6'694'691.01	688'107.33	7'047'050.00	738'100.00	6'593'101.39	656'069.83
COUT NET A REPARTIR		6'006'583.68		6'308'950.00		5'937'031.56	

Résumé par chapitres

Charges nettes à répartir		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Variation C'21 vs B'21	
					CHF	%
500	ADMINISTRATION ASCL	362'781.17	430'000.00	348'419.73	-67'218.83	-15.63%
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAU	1'210'595.17	1'266'650.00	1'169'094.98	-56'054.83	-4.43%
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN	1'604'501.77	1'655'100.00	1'548'693.95	-50'598.23	-3.06%
505	SECONDAIRE ASCL	2'828'705.57	2'957'200.00	2'870'822.90	-128'494.43	-4.35%
	TOTAL GENERAL	6'006'583.68	6'308'950.00	5'937'031.56	-302'366.32	-4.79%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2021

CLE DE REPARTITION POUR LES COMPTES 2021

Etat des données au 01.01.2021 pour les habitants et à la rentrée 2021 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Total élèves rentrée 2021	Total élèves rentrée 2020
Bourg-en-Lavaux	5'389	367	141	508	515
Chexbres	2'251	167	79	246	257
Puidoux	2'894	268	101	369	358
Rivaz	337	17	7	24	24
St-Saphorin	388	25	16	41	44
Total	11'259	844	344	1'188	1'198

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 2021	Participation Budget 2021	Participation Budget 2020
Bourg-en-Lavaux	5'389	508	45.31%	45.38%	45.10%
Chexbres	2'251	246	20.35%	20.72%	20.95%
Puidoux	2'894	369	28.38%	27.82%	27.92%
Rivaz	337	24	2.51%	2.53%	2.75%
St-Saphorin	388	41	3.45%	3.55%	3.28%
Total	11'259	1'188	100.00%	100.00%	100.00%

Clé de répartition subventionnement repas cantine

Subvention 1er trimestre 2021 (1er trimestre) (505.366.200) **38'465.05**

	nombre d'élèves	Montant par commune
Secondaire ASCL	344	28'765.17
7-8P Chexbres	47	3'930.12
7-8P Puidoux	63	5'268.04
7-8P Rivaz	4	334.48
7-8P St-Saphorin	2	167.24
Total	460	38'465.05

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2021

Répartition communale Comptes 2021

	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Variation C'21 vs B'21	
				CHF	%
Bourg-en-Lavaux	2'721'729.44	2'863'221.87	2'694'432.29	-141'492.43	-4.94%
Chexbres	1'222'338.74	1'306'929.50	1'229'884.80	-84'590.77	-6.47%
Puidoux	1'704'803.22	1'755'031.43	1'651'570.71	-50'228.22	-2.86%
Rivaz	150'565.92	159'630.91	150'220.52	-9'064.98	-5.68%
Saint-Saphorin	207'146.36	224'136.29	210'923.25	-16'989.93	-7.58%
Total	6'006'583.68	6'308'950.00	5'937'031.56	-302'366.32	-4.79%

Répartition Comptes 2021 et situation des comptes courants au 31.12.2021

	Acomptes 2021	Frais immobiliers	Répartition	C/C au 31.12.2021	
Bourg-en-Lavaux	2'304'000.00	569'108.52	-2'721'729.44	151'379.07	
Chexbres	752'000.00	516'037.85	-1'222'338.74	45'699.10	
Puidoux	888'000.00	904'782.45	-1'704'803.22	87'979.22	
Rivaz	160'000.00		-150'565.92	9'434.08	
Saint-Saphorin	224'000.00		-207'146.36	16'853.64	
Total	4'328'000.00	1'989'928.82	-6'006'583.68	311'345.11	

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 2021

Bilan au 31.12.2021

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Caisse	174.45	174.45	Créanciers	248'495.86	138'724.68
Compte postal	3'394'843.34	2'198'739.25	Compte d'attente défaut construction	68'287.66	0.00
Compte BCV	521'574.70	616'948.25	Compte courant Bourg-en-Lavaux	151'379.07	151'004.66
Compte courant Bourg-en-Lavaux			Compte courant Chexbres	45'699.10	149'628.94
Compte-courant Chexbres			Compte courant Puidoux	87'979.22	468'712.58
Compte-courant Puidoux			Compte-courant Rivaz	9'434.08	30'779.48
Compte-courant Rivaz			Compte-courant St-Saphorin	16'853.64	4'036.75
Compte courant St-Saphorin			Emprunts	34'500'000.00	34'500'000.00
Débiteurs	147'779.60	142'542.80	Passifs transitoires	138'637.81	147'844.16
Actifs transitoires	9'699.88	84'632.04			
Collège du Verney (Bâtiments)	27'811'698.97	28'586'698.97			
Collège du Verney (Mobilier)	1'334'995.50	1'573'995.50			
Crédit d'études	2'046'000.00	2'387'000.00			
	35'266'766.44	35'590'731.26		35'266'766.44	35'590'731.26

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2021

Etat des emprunts au 31.12.2021

N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2021	EMPRUNT 2021	AMORTISS. 2021	SOLDE AU 31.12.2021	TAUX	INTERETS ANNUELS	ECHEANCE
2	BCV	20.01.2017	8'500'000			8'500'000	0.320%	27'200	20.01.2022
3	BCV	28.10.2014	5'000'000			5'000'000	1.200%	60'000	28.10.2024
4	AXA	08.05.2017	5'000'000			5'000'000	0.450%	22'500	08.05.2026
5	BCV	14.10.2020	2'000'000			2'000'000	0.330%	6'600	13.10.2028
6	AXA	10.08.2017	5'000'000			5'000'000	1.120%	56'000	10.08.2033
7	Postfinance	11.04.2016	9'000'000			9'000'000	1.370%	123'300	11.04.2035
Totaux			34'500'000	0	0	34'500'000	0.857%	295'600	

Comptes 2021 - SDIS Cœur de Lavaux - définitif 30.03.2022

No de compte	Objet	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Comptes	Delta
		2018	2019	2020	2021	2021	2021
Charges							
301.100	Soldes exercices	91'223.95	95'326.35	47'115.60	120'000.00	124'087.00	4'087.00
301.150	Soldes interventions	41'355.00	40'219.20	51'975.00	52'000.00	76'470.00	24'470.00
301.200	Soldes cours ECA	34'800.00	38'100.00	31'650.00	38'000.00	51'350.00	13'350.00
301.250	Soldes autres cours	4'556.00	2'940.00	0.00	5'000.00	3'600.00	-1'400.00
301.300	Soldes imposables	138'798.65	152'457.85	145'870.00	170'000.00	173'825.00	3'825.00
301.350	Soldes piquets	75'220.00	67'890.00	72'778.00	74'550.00	75'258.00	708.00
301.400	Soldes manifestations	11'291.00	11'922.50	0.00	10'000.00	1'275.00	-8'725.00
301.500	Cotisations sociales AVS	26'955.45	29'939.75	25'128.90	34'000.00	39'121.05	5'121.05
310.100	Informatique + adm.	9'455.05	6'147.84	10'604.76	13'000.00	21'241.05	8'241.05
311.500	Leasing véhicules	0.00	0.00	12'000.00	12'000.00	11'463.60	-536.40
311.600	Achat matériel	38'241.64	32'942.46	31'360.29	35'000.00	41'404.64	6'404.64
312.300	Romande énergie	4'556.85	3'164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
312.400	Carburants	6'949.25	7'236.80	5'839.30	8'000.00	8'289.15	289.15
315.500	Frais véhicules	5'288.70	3'525.45	8'762.15	5'000.00	12'271.40	7'271.40
316.100	Loyer locaux	80'300.05	80'300.00	92'300.00	92'300.00	92'300.00	0.00
317.100	Frais réception	22'974.00	21'400.75	17'820.75	24'000.00	26'523.00	2'523.00
318.100	Frais de banque	60.00	61.80	60.00	100.00	60.00	-40.00
318.200	Télécommunications	3'132.45	2'797.85	2'301.00	3'300.00	2'071.20	-1'228.80
318.300	Frais d'instruction	8'779.80	11'274.25	10'557.30	14'200.00	15'089.45	889.45
318.400	Frais d'intervention	856.85	1'144.60	1'844.64	2'000.00	1'855.00	-145.00
318.500	Remboursement de frais	10'950.00	10'950.00	10'800.00	12'000.00	11'475.00	-525.00
318.600	Assurances	0.00	0.00	135.35	1'200.00	143.50	-1'056.50
318.650	Cotisations FV et FSSP	4'686.05	4'564.65	4'415.35	5'000.00	4'492.85	-507.15
318.900	APR	2'543.25	2'813.00	4'486.25	3'000.00	4'632.30	1'632.30
330.000	Pertes sur débiteurs	0.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365.500	DAP	0.00	0.00	0.00	5'000.00	2'806.50	-2'193.50
365.700	Permis de conduire / Chauffeurs	4'360.00	4'740.00	7'519.90	6'000.00	6'840.00	840.00
365.900	JSP	8'642.90	8'869.75	7'499.80	8'000.00	9'118.35	1'118.35
370.100	Constitution de réserve	0.00	0.00	105'374.15	0.00	-23'724.00	-23'724.00



No de compte	Objet	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Comptes	Delta
		2018	2019	2020	2021	2021	
Revenus							
422.100	Intérêt CC	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	14'000.00	11'678.60	-2'321.40
436.200	Factures manifestations	11'291.00	11'922.50	0.00	10'000.00	1'275.00	-8'725.00
436.300	Factures diverses	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	8'500.00	7'000.00
437.100	Cotisations JSP	3'000.00	2'800.00	1'750.00	3'000.00	4'580.00	1'580.00
452.106	Participation Forel	45'344.40	46'599.32	56'998.80	59'322.59	61'127.03	1'804.45
452.107	Participation St-Saphorin	9'957.92	10'158.94	12'373.02	12'877.45	13'213.49	336.04
452.108	Participation Bourg-en-Lavaux	124'736.21	129'272.22	158'964.68	165'445.52	168'773.51	3'327.99
452.109	Participation Chexbres	47'642.81	48'706.64	59'829.06	62'268.24	63'269.40	1'001.16
452.110	Participation Puidoux	69'435.05	71'714.40	88'104.39	91'696.32	93'037.56	1'341.24
452.111	Participation Rivaz	8'291.23	8'530.08	10'261.57	10'679.93	10'719.13	39.20
452.112	Participation Savigny	72'310.87	74'047.40	91'864.72	95'609.95	96'925.47	1'315.51
465.100	ECA sub.exercices	77'102.40	69'698.05	72'489.75	77'000.00	79'577.35	2'577.35
465.200	ECA cours ECAFORM	13'380.00	16'880.00	10'565.00	14'000.00	19'325.00	5'325.00
465.300	ECA sub.véhicules	3'560.00	4'628.00	3'200.00	2'700.00	2'702.00	2.00
465.400	ECA sub.soldes, piquets	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	8'000.00	12'677.00	4'677.00
465.600	ECA Interventions	55'213.00	53'545.15	43'955.50	50'000.00	71'408.50	21'408.50

Charges	635'976.89	642'629.70	708'198.49	757'650.00	793'339.04	35'689.04
Revenus (yc subv. ECA)	258'258.40	253'600.70	229'802.25	254'750.00	286'273.45	31'523.45
Montant à répartir entre les communes	377'718.49	389'029.00	478'396.24	502'900.00	507'065.59	4'165.59
Revenus pour balance	635'976.89	642'629.70	708'198.49	752'650.00	793'339.04	40'689.04

Feuille de calcul 2021 pour la répartition des frais SDIS selon la convention en vigueur

Chiffres population et valeurs immobilières au 01.01.2021 pour calcul des participations communales, exercice 2021

Total	507'065.59	
Total habitants	50%	253'532.80
Valeur imm.	50%	253'532.80

Commune	Nbre habitants	%	Valeur immobilière	%	Total
Bourg-en-L.	5389	32.25%	2'202'662'895	34.32%	168'773.51
Chexbres	2251	13.47%	737'105'397	11.49%	63'269.40
Forel	2105	12.60%	738'941'928	11.51%	61'127.03
Puidoux	2894	17.32%	1'243'695'635	19.38%	93'037.56
Rivaz	337	2.02%	141'917'359	2.21%	10'719.13
St-Saphorin	388	2.32%	185'471'659	2.89%	13'213.49
Savigny	3348	20.03%	1'167'768'301	18.20%	96'925.47
Total	16712	100%	6'417'563'174	100.00%	507'065.59

Coût par hab selon commune (à fin statistiques !)

Valeurs immobilières selon mail ECA

Bourg-en-L.	31.32
Chexbres	28.11
Forel	29.04
Puidoux	32.15
Rivaz	31.81
St-Saphorin	34.06
Savigny	28.95
Moyenne	30.34



POLICE LAVAUX

2021

Rapport des comptes / Préavis n° 01/2022

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

Exercice 2021 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2021

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.21 Population en %	10455 48.149 %	5 389 24.818 %	2251 10.367 %	337 1.552 %	388 1.787 %	2894 13.328 %	21 714 100.000 %
Manif / CPO / 2021 Manifestations en %	365 32.942 %	365 32.942 %	203 18.321 %	30 2.708 %	46 4.152 %	99 8.935 %	1 108 100.000 %
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 2021 Interventions en %	1362 49.672 %	591 21.554 %	220 8.023 %	63 2.298 %	118 4.303 %	388 14.150 %	2 742 100.000 %
Moyenne pondérée	64.063 %	20.861 %	6.113 %	0.707 %	0.981 %	7.275 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5 418 849	1 764 511	517 091	59 809	83 013	615 346	8 458 619
(-) recettes de fonctionnement	-1 933 395	-629 561	-184 493	-21 339	-29 618	-219 550	-3 017 956
= Coût de fonctionnement net 2021 (- recettes)	3 485 454	1 134 951	332 598	38 469	53 395	395 796	5 440 663

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

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.19 Population en %	10285 47.795 %	5 367 24.941 %	2238 10.400 %	358 1.664 %	391 1.817 %	2880 13.384 %	21 519 100.000 %
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	64.074 %	21.033 %	6.013 %	0.743 %	0.957 %	7.180 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5 731 437	1 881 379	537 903	66 464	85 604	642 214	8 945 000
(-) recettes de fonctionnement	-2 025 385	-664 845	-190 085	-23 487	-30 251	-226 947	-3 161 000
= Coût de fonctionnement net budget 2021	3 706 051	1 216 534	347 818	42 977	55 353	415 267	5 784 000
= Coût de fonctionnement net budget 2021 arrondi	3 706 000	1 217 000	348 000	43 000	55 000	415 000	5 784 000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-220 546	-82 049	-15 402	-4 531	-1 605	-19 204	-343 337

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)
II. CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2021	Evolution en % s/budget
<u>6 689 249.15</u>	<u>7 171 000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>6 844 649.80</u>	(-) 4.55%
19 757.15	34 000.--	300	Autorités et commissions	26 070.20	
5 183 923.65	5 523 000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5 302 398.40	
482 834.90	508 000.--	303	Assurances sociales	496 970.30	
834 072.30	898 000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	863 360.35	
54 125.20	58 000.--	305	Assurances accidents et maladie	56 040.45	
60 990.85	88 000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	66 711.65	
53 545.10	62 000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	33 098.45	
<u>1 455 564.74</u>	<u>1 568 000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>1 408 961.35</u>	(-) 10.14%
69 825.60	99 000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	63 365.03	
643 725.92	676 000.--	311	Achats mobilier; matériel, machines, véhicules	627 979.98	
70 115.50	79 000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	64 591.90	
9 569.95	13 000.--	313	Autres fournitures et marchandises	14 469.60	
12 618.49	22 000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	15 709.89	
56 244.42	76 000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	56 572.15	
323 013.76	321 000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	316 298.54	
270 451.10	282 000.--	318	Honoraires et prestations de services	249 974.26	
0.00	0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers		
<u>0.65</u>	<u>1 000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>0.00</u>	
0.65	1 000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.00	
<u>8 144 814.54</u>	<u>8 740 000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>8 253 611.15</u>	(-) 5.57%
<u>104 500.00</u>	<u>105 000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>105 000.00</u>	
0.00	1 000.--	330	Amortissements du patrimoine financier(pertes s/débiteurs)	500.00	
104 500.00	104 000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	104 500.00	
<u>100 000.00</u>	<u>100 000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>100 000.00</u>	
100 000.00	100 000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	100 000.00	
0.00	0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.00	
<u>204 500.00</u>	<u>205 000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>205 000.00</u>	
<u>8 349 314.54</u>	<u>8 945 000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>8 458 611.15</u>	(-) 5.44%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2021	Evolution en % s/budget
<u>0.00</u>	<u>0.--</u>	40	IMPÔTS	<u>100.00</u>	
0.00	0.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	100.00	
<u>2 450.00</u>	<u>6 000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>2 900.00</u>	(-) 51.67%
2 450.00	6 000.--	410	Patentes	2 900.00	
<u>0.00</u>	<u>0.--</u>	42	REVENUS DES C/C DE TRESORERIE	<u>0.00</u>	
0.00	0.--	422	Revenus des c/c de trésorerie		
<u>2 893 570.07</u>	<u>3 065 000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>2 930 948.33</u>	(-) 4.37%
119 262.05	140 000.--	431	Emoluments	131 170.60	
40 349.70	29 000.--	435	Ventes et prestations de service	36 584.50	
202 567.33	326 000.--	436	Remboursement de tiers	210 118.56	
2 531 390.99	2 570 000.--	437	Amendes	2 553 074.67	
<u>5 348 294.47</u>	<u>5 784 000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>5 440 662.82</u>	(-) 5.94%
5 348 294.47	5 784 000.--	452	Participation des communes	5 440 662.82	
<u>105 000.00</u>	<u>90 000.--</u>	48	PRELEV. FDS RENOUV. MAT. INFO+EQUIP.+VHC+DEBITEURS DOUTEUX	<u>84 000.00</u>	
105 000.00	90 000.--	480	Prélevement fds renouvellement matériel info+équip.+véhic.	84 000.00	
	0.--	480	Prélevement provision pour débiteurs douteux		
<u>8 349 314.54</u>	<u>8 945 000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>8 458 611.15</u>	(-) 5.44%

ORPC du district Lavaux-Oron - Comptes 2021

300-Comptes service-nature

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Protection Civile		1'756'197.38	1'866'320.30	1'765'300.00	1'765'300.00	1'848'593.50	1'848'593.50
		110'122.92					
Protection Civile		1'756'197.38	1'866'320.30	1'765'300.00	1'765'300.00	1'848'593.50	1'848'593.50
3001.00	Indemnités organes	21'057.05		25'000.00		20'267.85	
3011.00	Traitement du personnel	616'053.90		640'000.00		673'374.65	
3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	59'640.30		62'000.00		64'918.60	
3040.00	Caisse de pensions	98'175.20		106'000.00		103'538.35	
3050.00	Assurances accidents et maladie	26'627.50		28'000.00		29'369.95	
3069.00	Indemnisation et remboursement frais	6'226.80		14'000.00		8'515.90	
3091.00	Frais d'instruction	101'635.00		165'000.00		263'035.10	
3091.01	Indemnités de fonction	22'530.00		23'000.00		27'710.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'764.60		10'000.00		8'569.10	
3111.00	Achat mobilier bureau, informatique	14'663.88		17'000.00		8'135.75	
3113.01	Achat mobilier, équipement & matériel pour constructions	10'766.65		10'000.00		6'298.40	
3115.00	Achat de véhicules	5'700.00		25'000.00		23'995.00	
3123.00	Electricité bureaux	2'710.75		2'500.00		616.00	
3123.02	Electricité, eau, combustibles abris	21'074.25		25'000.00		24'768.95	
3133.00	Achats produits et fournitures nettoyage	1'961.40		2'000.00		561.10	
3141.00	Frais entretien et maintenance constructions et abris publics					832.85	
3141.01	Frais entretien et maintenance constructions	15'599.60		16'000.00		9'531.80	
3141.02	Frais entretien et maintenance abris publics	4'350.75		5'000.00			
3155.00	Entretien et frais de véhicules	19'964.15		20'000.00		16'476.25	
3156.00	Entretien équipement et matériel	3'716.90		5'000.00		104.00	
3156.01	Entretien équipement et matériel constructions	3'992.50		3'000.00		2'921.20	
3161.00	Loyers	42'900.00		42'900.00		42'800.00	
3163.00	Leasing véhicules	22'573.20					
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	5'208.90		6'000.00		458.30	
3181.00	Frais communication et frais postaux	13'492.55		16'000.00		14'601.45	
3181.01	Frais communication constructions	7'382.15		7'000.00		7'522.45	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et de gestion informatique	25'057.00		28'000.00		23'951.35	
3186.00	Assurances véhicules, RC, incendie	15'816.80		17'000.00		14'667.45	
3189.00	Divers et imprévus	1'662.90		5'100.00			
3189.01	Frais de nettoyage	3'748.20		3'800.00		3'748.20	
3191.00	Taxes déchets	464.05		2'000.00		943.70	
3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	120'359.45					
3511.00	Part cantonale	412'321.00		409'000.00		409'220.50	

ORPC du district Lavaux-Oron - Comptes 2021

300-Comptes service-nature

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521.00	Gestion financière et RH	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3809.00	Attribution au fonds de réserve					12'139.30	
4354.00	Remboursement de tiers		9'000.00				
4356.00	Indemnités de fonction refacturées		10'950.00		11'000.00		10'950.00
4359.00	Facturation prestations (hors subventions)		12'791.70		75'000.00		7'464.60
4359.01	Contrat entretien abris publics		53'000.00		53'000.00		53'000.00
4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales		30'196.60				90.80
4511.00	Participation canton entretien / fédéral		47'216.85		42'300.00		42'320.00
4511.01	Subvention cantonale instruction		100'879.15		105'000.00		269'543.10
4521.00	Participation des communes		1'479'000.00		1'479'000.00		1'465'225.00
4803.00	Prélèvement sur fonds rénovation locaux		123'286.00				



**Protection Civile
District Lavaux-Oron**

Investissements/Amortissements 2021/DETAILS

	solde au 01.01.2021	Investissements 2021	Subventions / Recettes 2021	amortissements 2021	solde au 31.12.2021
--	------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------

9143		120 359.45	0.00	0.00	120 359.45	0.00
9143.100.01	Aménagement des locaux, 02/2018, 122'000	120 359.45	0.00	0.00	120 359.45	0.00

Bilan

105-Bilan sans débit/crédit

1.1.2021 - 31.12.2021

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	Actifs	351'101.65	3'481'568.85	-3'560'621.08	272'049.42
91	ACTIF	351'101.65	3'481'568.85	-3'560'621.08	272'049.42
910	DISPONIBILITES	114'264.35	1'776'506.00	-1'678'211.08	212'559.27
9100.00	Caisse	87.50	10'800.65	-10'888.15	
9100.100.01	Caisse cours	87.50	10'800.65	-10'888.15	
9101	Compte de chèques postaux	114'176.85	1'765'705.35	-1'667'322.93	212'559.27
9101.100.01	CCP	111'904.13	1'746'228.65	-1'650'696.98	207'435.80
9101.100.02	CCP Frais de cours	2'272.72	19'476.70	-16'625.95	5'123.47
911	DEBITEURS	77'243.55	1'647'735.55	-1'722'816.25	2'162.85
9111.00	Comptes courants débiteurs		-360.00		-360.00
9111.100.01	C/C AVS/AI/APG		-360.00		-360.00
9115	Débiteurs	77'243.55	1'648'095.55	-1'722'816.25	2'522.85
9115.100.01	Débiteurs	77'243.55	1'648'095.55	-1'722'816.25	2'522.85
913	ACTIFS TRANSITOIRES	39'234.30	57'327.30	-39'234.30	57'327.30
9139	Actifs transitoires	39'234.30	57'327.30	-39'234.30	57'327.30
9139.100.01	Actifs transitoires	39'234.30	57'327.30	-39'234.30	57'327.30
914	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	120'359.45		-120'359.45	
9143.100.01	Aménagement des locaux, préavis 02/2018, 122'000	120'359.45		-120'359.45	

Bilan

105-Bilan sans débit/crédit

1.1.2021 - 31.12.2021

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	Passifs	-351'101.65	2'877'710.85	-2'688'535.70	-161'926.50
92	Passifs	-351'101.65	2'877'710.85	-2'688'535.70	-161'926.50
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-75'519.90	2'706'899.15	-2'671'619.45	-40'240.20
9200	Créanciers	-75'519.90	2'706'899.15	-2'671'619.45	-40'240.20
9200.100.01	Créanciers	-75'519.90	907'278.70	-871'999.00	-40'240.20
9200.100.02	Salaires à payer		652'143.10	-652'143.10	
9200.100.03	C/C AVS/AI/APG		100'500.05	-100'500.05	
9200.100.04	C/C Caisse de pensions		142'096.20	-142'096.20	
9200.100.05	C/C Assurances accidents et maladie		26'627.50	-26'627.50	
9200.100.99	Compte de passage créanciers		878'253.60	-878'253.60	
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-46'735.65	47'525.70	-16'916.25	-16'126.20
9259	Passifs transitoires	-46'735.65	47'525.70	-16'916.25	-16'126.20
9259.100.01	Passifs transitoires	-18'523.70	19'236.80	-16'839.30	-16'126.20
9259.110.00	Compte d'attente	-28'211.95	28'288.90	-76.95	
928	FONDS DE RESERVE	-228'846.10	123'286.00		-105'560.10
	Fonds de rénovation	-123'286.00	123'286.00		
9281.100.01	Participation des communes Préavis 02/2018	-123'286.00	123'286.00		
	Fonds de réserve	-105'560.10			-105'560.10
9282.100.01	Fonds de réserve	-105'560.10			-105'560.10
	Total bilan		6'359'279.70	-6'249'156.78	110'122.92