



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/> | | |

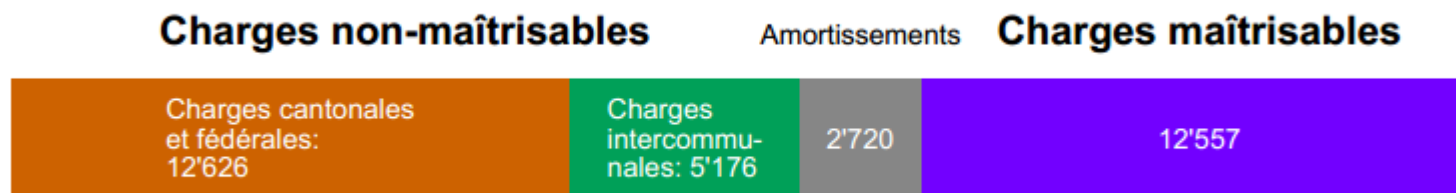
Le budget 2021 prévoyait une perte de CHF 3'091'400 et une dépense supplémentaire de CHF 80'000 en lien avec la pandémie de Covid-19 (préavis 07/2021). Le résultat s'avère meilleur que prévu. L'exercice se clôture avec une perte de CHF 68'800.97.

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

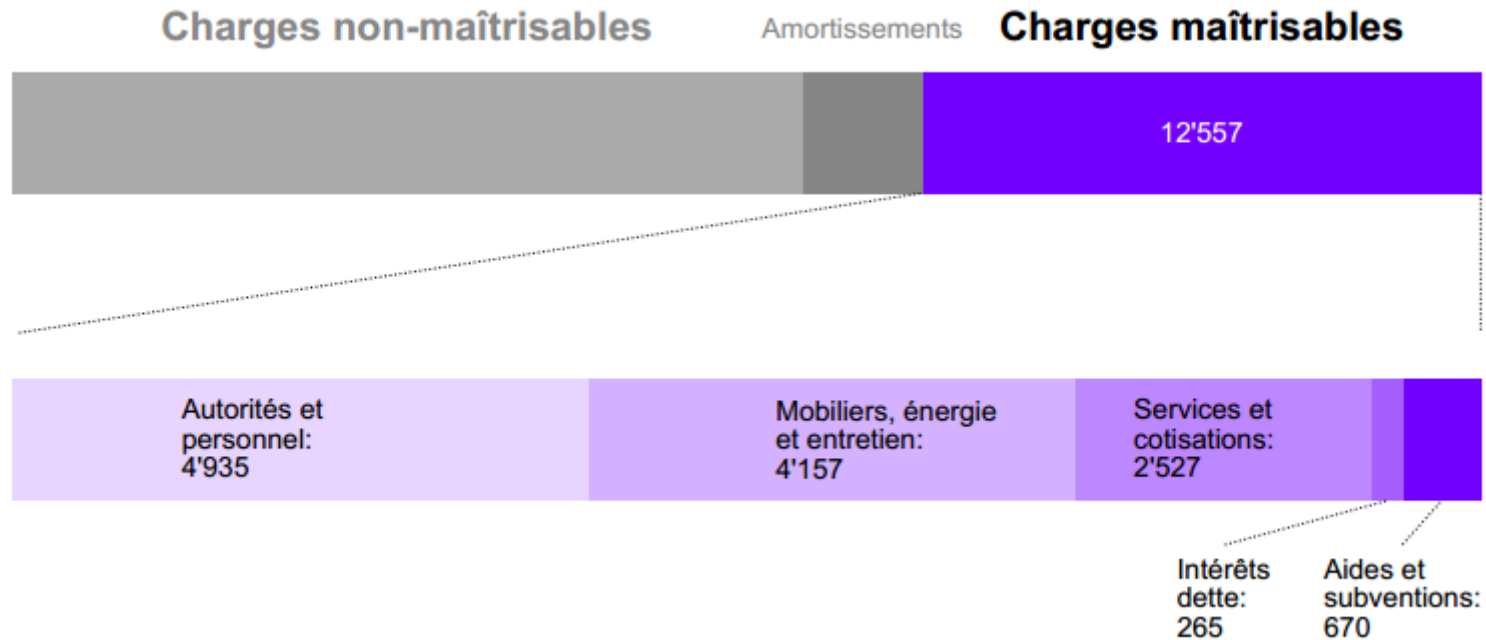
Avec le tableau ci-après, nous nous rendons compte que notre marge de manœuvre sur les dépenses de la commune est très restreinte. En effet, les charges maîtrisables représentent seulement 38% des dépenses. Le reste est composé des charges non-maîtrisables à 54% et des amortissements obligatoires en 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.

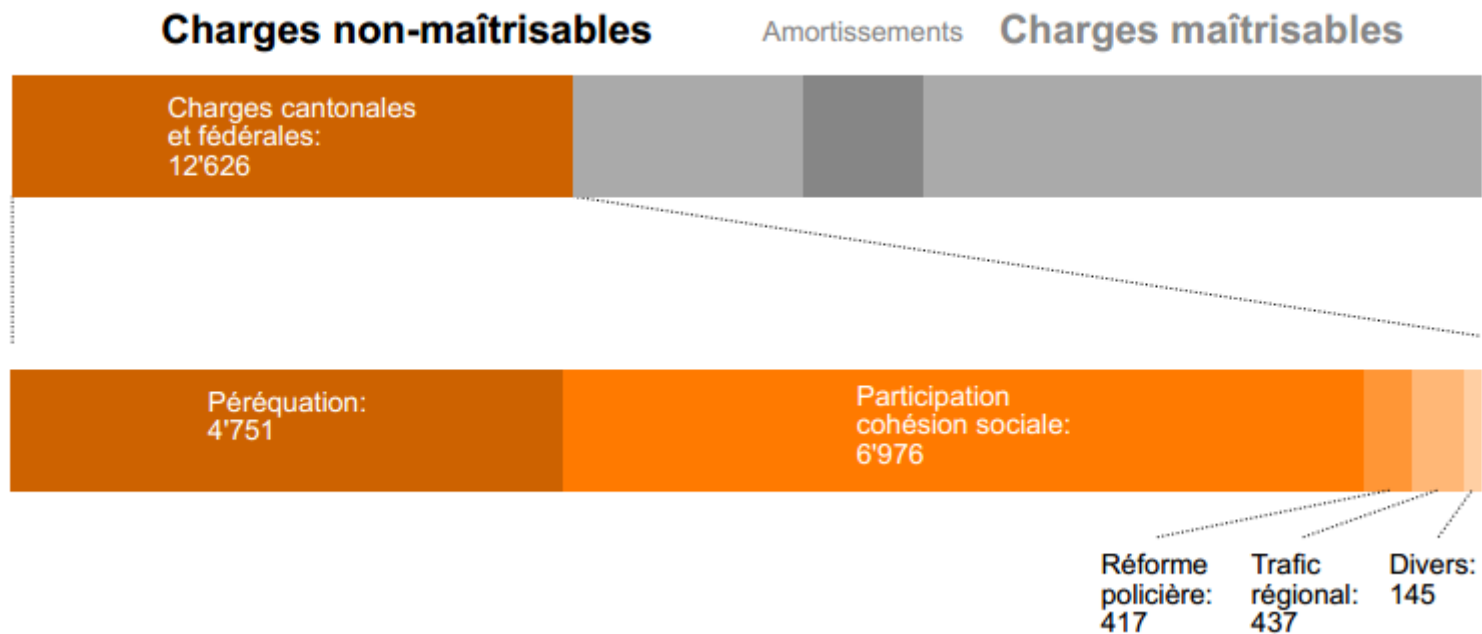
| Charges maîtrisables | 2021 | B2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Variation C'21/B'21 | Variation 2016-2021 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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)

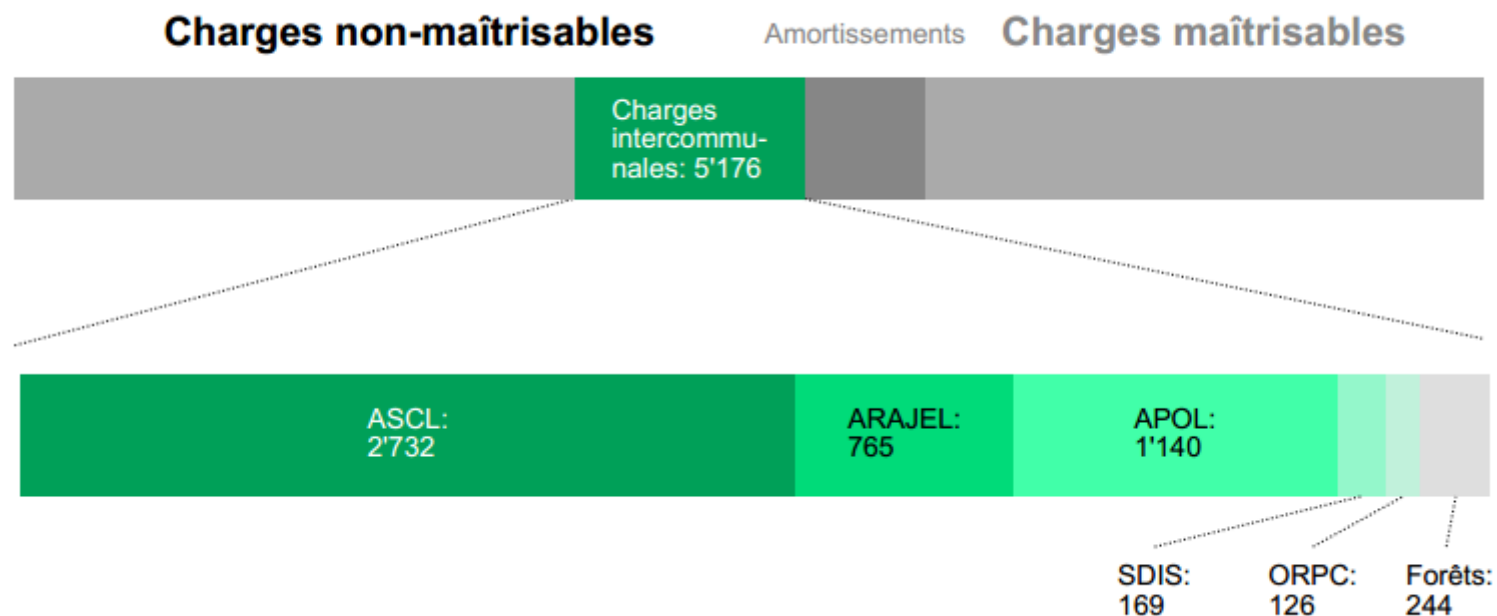


Pour rappel, la péréquation cantonale a pour but d'atténuer les inégalités financières des collectivités pour que celles-ci soient en mesure de proposer un service public de qualité. Le mécanisme permettant une redistribution financière entre les collectivités publiques (communes et canton) se compose 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
 La part des revenus disponibles pour investir (moy. VD: 8,1%)

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

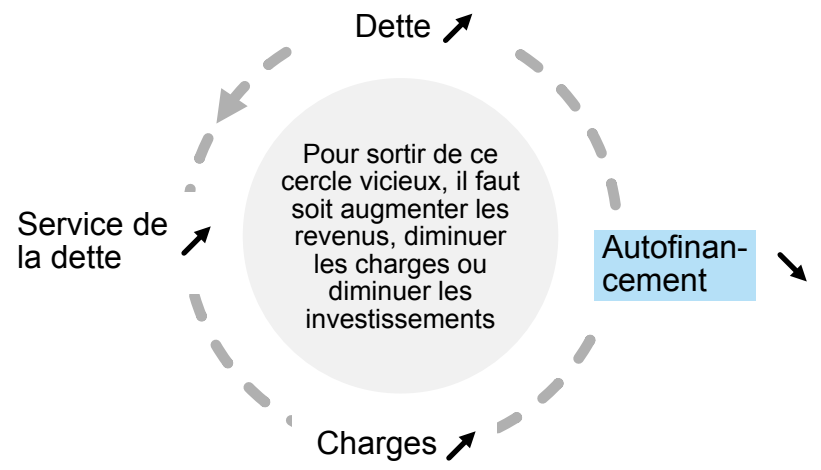
= **1200.-/hab** = élevé
 (moy. VD: 647.-/h)

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 municipaux 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 budgeter.
- **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. - Segnir 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 Gdvx | 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 Gdvx | 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 criblette | 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 "Epuraton 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 | | Segnre 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 Segnre | C47/10 | 2010 | 124'200 | 88'936.28 | | | 4'100.00 | | 84'836.28 | |
| 9144.23 | 811.504.152 | Cond. Dufhone - Gourze | C52/11 | 2011 | 194'500 | 84'980.14 | | | 4'000.00 | | 80'980.14 | |
| 9144.24 | 811.504.151 | Cond. Vigny - Rieux | 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

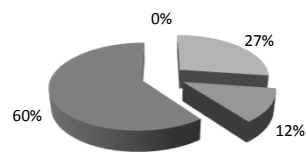
| N° | BANQUE | DATE DE L'EMPRUNT | SOLDE AU 01.01.2021 | EMPRUNT2021 | AMORTISS. 2021 | SOLDE AU 31.12.2021 | TAUX | INTERETS ANNUELS | ECHEANCE | N° compte |
|----|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|---------|------------------|------------|-----------|
| 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 Faillitaz | 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 Combuis | 947 | 6 | | | 1'626 | 1'632 | 20'000 |
| 650 | Rte de la Côte-aux-Vignes, En Combuis | | | | | 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 | Epresses, l'Enfer | | | 161 | 1'439 | | 1'600 | 160 |
| 2028 | Epresses, la Place | | | 137 | | | 137 | 1'200 |
| 2029 | Epresses, la Place | 1121 | 294 | 503 | | | 797 | 800'000 |
| 2045 | Epresses, r.du Vieux-Collège | 1139 | 201 | 16 | | | 217 | 980'000 |
| 2113 | Epresses, Plan Perey | | | | | 2'105 | 2'105 | 30'000 |
| 2118 | Epresses, L'Equex, cimetière | | | 1'108 | | | 1'108 | 0 |
| 2146 | Epresses, passage caveau | | | 15 | | | 15 | 0 |
| 2174 | Epresses, Le Petit Crêt, ancien bâtiment pompier | 1055 | 44 | | | | 44 | 313'000 |
| 2201 | Epresses, Vers la Halte, gare | | | | | 29 | 29 | 500 |
| 3051 | Epresses, Le Petit Crêt (inculte) | | | 43 | | | 43 | 0 |
| 3060 | Epresses, La République, Collège | 1065-1191 | 417 | 699 | | 1'340 | 2'456 | 451'000 |
| 3069 | Epresses, Crêt Dessous | | | 213 | | | 213 | 1'600 |
| 3087 | Sous Epresses | | | | | 2'312 | 2'312 | 32'000 |
| 3092 | Sous Epresses | | | | | 3'019 | 3'019 | 43'000 |
| 3100 | Epresses, La Mottaz | | | 251 | | | 251 | 0 |
| 3128 | Epresses, Les Chenalletes | | | 4 | | | 4 | 0 |
| 3228 | Epresses, Crau Coulet | | | | 11'098 | | 11'098 | 2'300 |

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 EPSCS | 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> | (-) <u>4.55%</u> |
| 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> | (-) <u>10.14%</u> |
| 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> | (-) <u>5.57%</u> |
| <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> | (-) <u>5.44%</u> |

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 |