



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2022

TABLE DES MATIERES

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

Préavis municipal n° 10/2023 – Comptes 2022

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

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

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

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

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

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

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

1. Analyse des charges

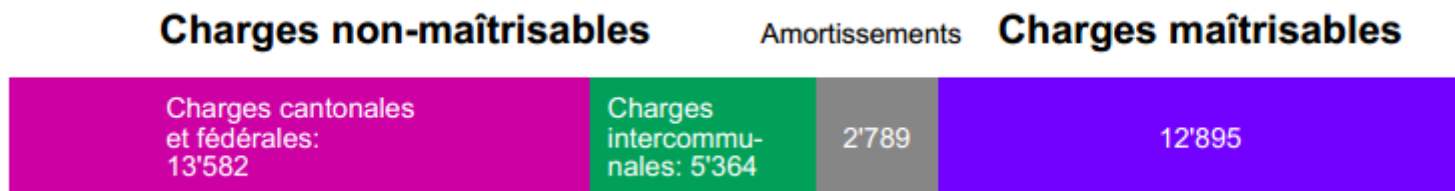
Les charges de fonctionnement 2022, qui s'élèvent à CHF 34'082'086, sont inférieures au budget de CHF 89'000. Cette différence résulte principalement des paramètres suivants :

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

Compensées par :

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

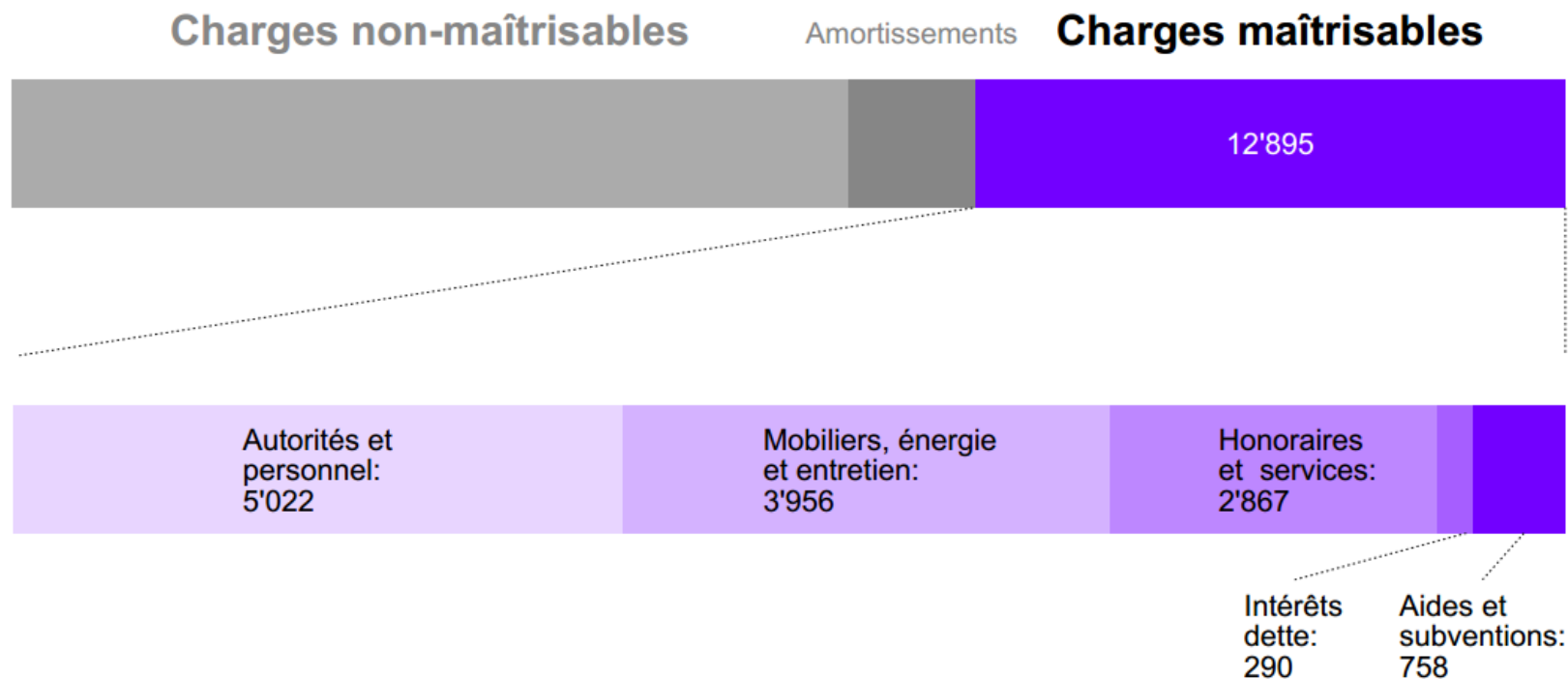
Avec le tableau ci-après, nous nous rendons compte que notre marge de manœuvre sur les dépenses de la commune est très restreinte. En effet, les charges maîtrisables représentent seulement 37% des dépenses. Montant stable par rapport à 2021. Le reste est composé des charges non-maîtrisables à 55% et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



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

1.1. Charges maîtrisables

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



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

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

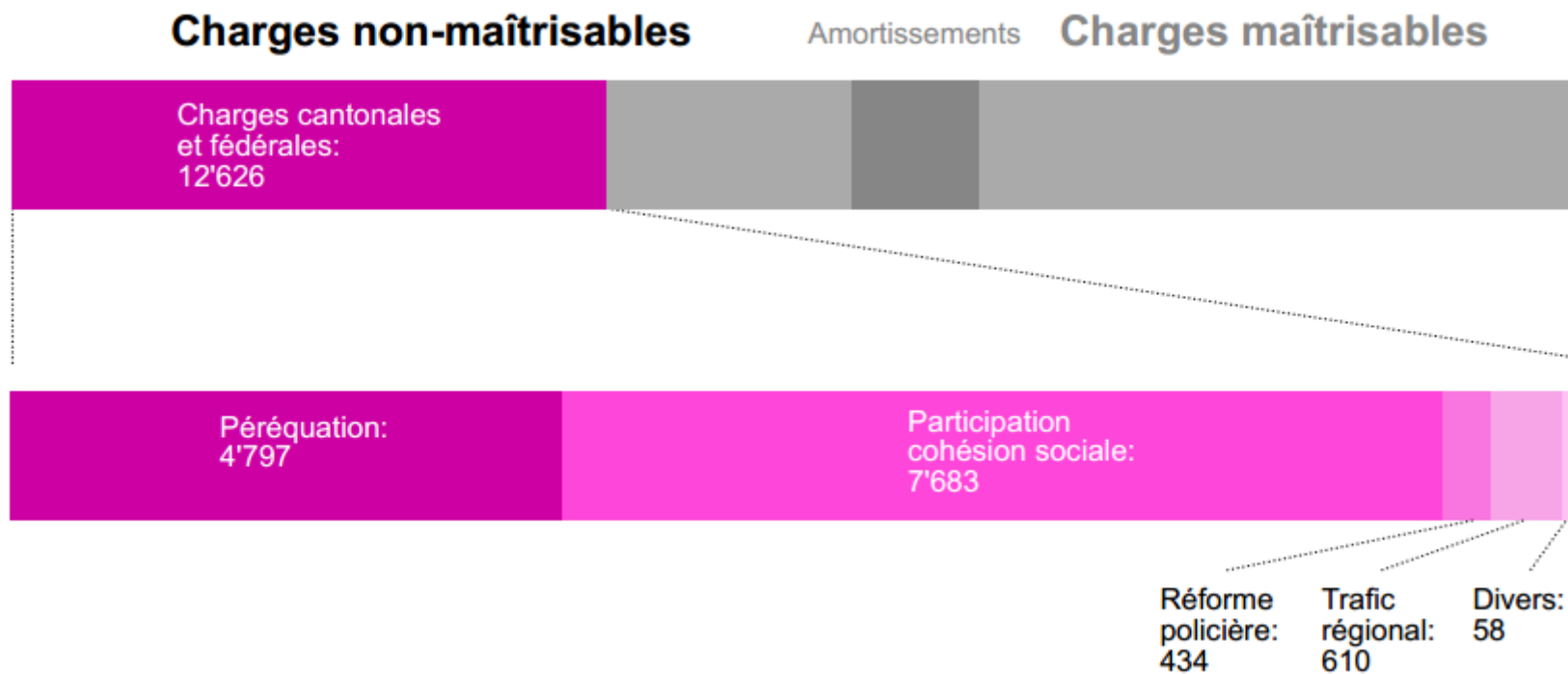
| Charges maîtrisables | 2022 | B2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Variation C22/B22 | Variation 2017-2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|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

1.2. Charges non-maîtrisables

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

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

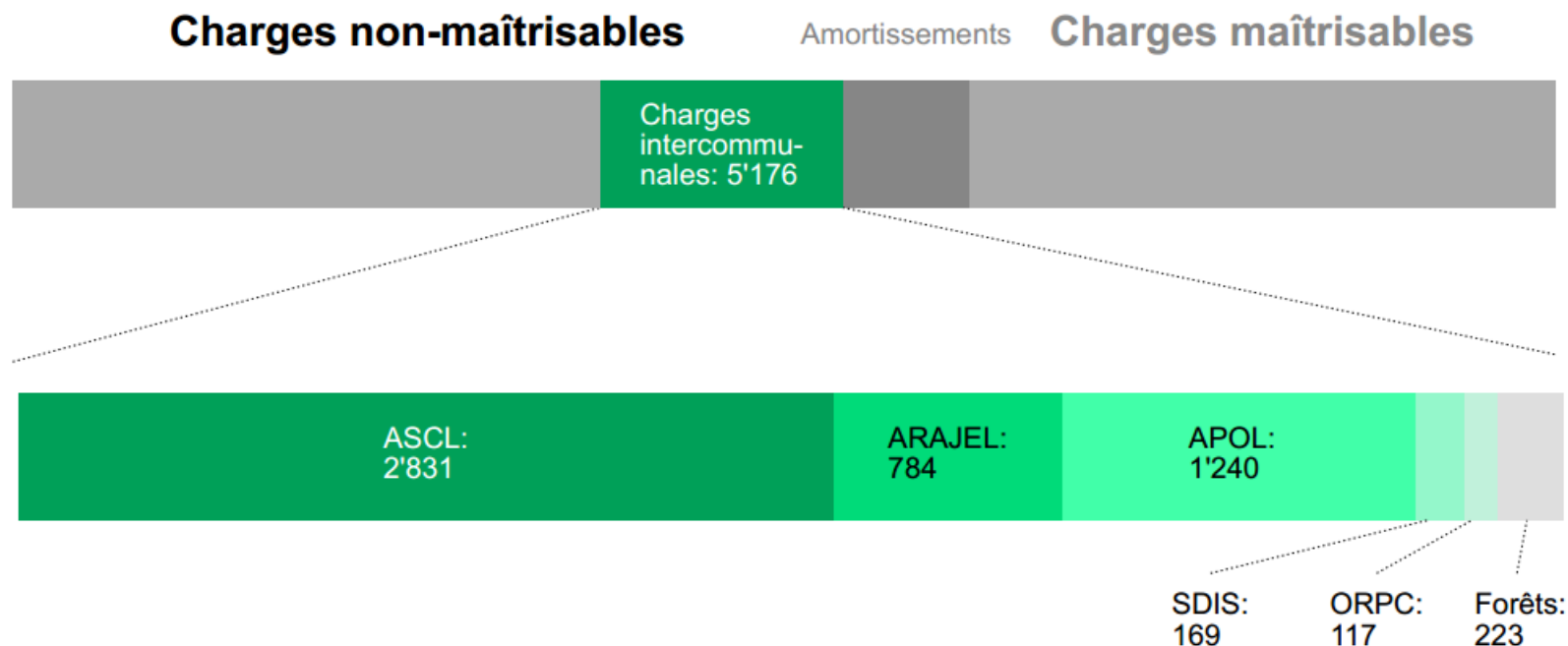
Charges cantonales (péréquation, participation à la cohésion sociale et réforme policière)



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

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

Charges « intercommunales » :



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

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

Evolution des charges non-maîtrisables

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

Amortissements

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

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

2. Analyse des recettes

2.1. Rentrées fiscales

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

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

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

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

2.2. Autres recettes

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

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

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

3. Autofinancement, investissement et endettement

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

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

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

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

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

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

Evolution des investissements et de la marge d'autofinancement

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

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

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

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

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

Tableau de bord

Bourg-en-Lavaux

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

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

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

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

Conclusion

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

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

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

décide :

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

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

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

Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Chapitre 1 – Administration générale

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

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

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

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

- **110.301.100 - Traitements du personnel**

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

- **110.317.010 - Fête nationale**

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

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

Maintenance et déménagement des archives communales.

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

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

- **160.365.322 - Promotion économique**

Promotion en lien avec le passage du Tour de France.

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

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

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

- **190.318.500 - Honoraires - assistance**

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Chapitre 2 – Finances

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

- **310.318.100 - Honoraires - glissements**

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

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Chapitre 4 – Travaux

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

- **440.313.410 - Décorations de Noël**
Réduction des prestations suite à la pénurie.
- **440.314.102 - Entretien courant fontaines**
Les entretiens prévus n'ont pas été entrepris en 2022.
- **440.318.500 - Honoraires plan de classement des arbres**
Solde des honoraires non-facturés en 2021 et modification suite à l'enquête publique.
- **440.465.600 - Participation de tiers**
Participation de l'alliance vaudoise pour la nature suite à l'action d'arrachage des laurier-cerises.
- **Chapitre 450 - Déchets taxés**
Après les différents ajustements de ces dernières années, les charges du compte sont globalement stables. Une diminution du tonnage et donc du montant de la rétrocession est constatée.
Le chapitre, qui est soumis à une taxe affectée et doit donc être autofinancé, est quasiment à l'équilibre (perte de CHF 56'000 en 2022).
- **450.318.856 - Papier - élimination**
450.435.920 - Ristourne - élimination du papier
450.435.930 - Ristourne - élimination du fer
Le prix de l'élimination du papier et du fer est sujet à des variations du prix du marché. En 2022, les prix du marché sont restés élevés. En fin d'année, l'élimination du papier nous a coûté. Au final, nous avons bénéficié d'une ristourne sur l'élimination du papier et du fer d'un montant de CHF 36'140.64.
- **Chapitre 46 - Réseau d'égouts - épuration**
Il s'équilibre dans son ensemble grâce à un prélèvement de CHF 93'000 sur le fonds affecté (solde du fonds au 31.12.2022 : CHF 568'000). Un volume d'eau inférieur au budget ainsi que le début des amortissements concernant la réfection de la STREL et de la STEP, ainsi que des conduites en lien avec le plateau de la Gare, impactent négativement ce chapitre.

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

- **Comptes 510**

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

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

- **Comptes 580**

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Chapitre 6 – Police

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Chapitre 7 – Sécurité sociale

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Commune de Bourg-en-Lavaux

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

Chapitre 8 – Services industriels

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

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

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

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

- **811.314.420 - Entretien réservoir**

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

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

- **811.435.100 - Ventes d'eau**

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

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

- **820.314.310 - Entretien courant - réseau**

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

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

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

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier comptes 2022

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

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier comptes 2022

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

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier comptes 2022

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

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - COMPTES 2022

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

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - COMPTES 2022

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

TABLEAU DE RESULTAT - COMPTES 2022

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

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

Résultat financier

Compte de fonctionnement:

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

Comptes d'investissements

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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

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

Engagements hors bilan

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

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

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

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

Endettement par habitant au 31 décembre 2022

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

Nombre d'habitants 5'367

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

Endettement net par habitant au 31 décembre 2022

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

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

INVENTAIRE DES TITRES 2022

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

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

23'603

70'354

Tableau des investissements 2022 détaillé

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

Tableau des investissements 2022 détaillé

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

Tableau des investissements 2022 détaillé

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

Tableau des investissements 2022 détaillé

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

Tableau des investissements 2022 détaillé

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

Bourg-en-Lavaux : Reporting des emprunts au 31.12.2022

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

Fonds rémunérés hors institut financier

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

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

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

LISTE DES ENTENTES INTERCOMMUNALES

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



Association Scolaire Centre Lavaux

Comptes 2022

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

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

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

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

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

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

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

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

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

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

Résumé par chapitres

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

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

CLE DE REPARTITION POUR COMPTES 2022

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

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

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

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

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

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

Répartition communale comptes 2022

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

Répartition Comptes 2022 et situation des comptes courants au 31.12.2022

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

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

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

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

Bilan au 31.12.2022

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

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

Etat des emprunts au 31.12.2022

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

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

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

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

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

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

II. CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Récapitulation des charges de fonctionnement par nature

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

II. CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des revenus de fonctionnement par nature

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



Protection Civile
District Lavaux-Oron

Comptes 2022

Ordre Administratif
Bilan

ORPC du district Lavaux-Oron - Comptes 2022

300-Comptes service-nature

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

ORPC du district Lavaux-Oron - Comptes 2022

300-Comptes service-nature

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

Bilan

105-Bilan sans débit/crédit

1.1.2022 - 31.12.2022

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

Bilan

105-Bilan sans débit/crédit

1.1.2022 - 31.12.2022

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

Comptes 2022

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

SDIS Coeur de Lavaux

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

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



Comptes 2022

Répartition des frais SDIS selon convention en vigueur

Chiffres population et valeurs immobilières au 01.01.2022

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

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