



Commune de Bourg-en-Lavaux

Budget 2022

TABLE DES MATIERES

	<u>Page</u>	
1	Préavis municipal n° 22/2021 - Budget 2022	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	12
	<i>Administration générale</i>	12
	<i>Finances</i>	16
	<i>Domaines et bâtiments</i>	17
	<i>Travaux</i>	33
	<i>Instruction publique et cultes</i>	40
	<i>Police</i>	41
	<i>Sécurité sociale</i>	42
	<i>Services industriels</i>	43
	<i>Commentaires des comptes (**)</i>	46
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	50
3	Imputations internes	54
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	58
	<i>En chiffres</i>	58
	<i>En graphiques</i>	60
5	Tableau de résultat	62
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales	63
7	Tableau des emprunts communaux	64
8	Plan des dépenses d'investissements	65
9	Budget 2022 de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)	70
10	Budget 2022 de l'ORPCi Lavaux-Oron	78
11	Budget 2022 de l'Association Police Lavaux (APOL)	82

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

Préambule

La Municipalité a l'honneur de vous présenter le budget de la commune de Bourg-en-Lavaux pour l'exercice 2022. Comme à l'accoutumée, ce document a été établi sur la base du budget 2021, de la situation comptable à fin août de cette année, de la situation ressortant des comptes 2020, ainsi que des directives cantonales pour 2022.

Dans la continuité du travail effectué ces dernières années, la Municipalité continue à analyser et revoir tous les éléments du budget pour lesquels elle a directement le pouvoir décisionnel. Cet exercice lui permet de vous faire part du budget ci-après. Cette analyse minutieuse des comptes a été effectuée dans un but d'efficacité et non pas d'économie comptable pure, c'est-à-dire de trouver des économies là où elles sont possibles, mais également allouer les dépenses nécessaires pour entretenir suffisamment notre patrimoine (routes, bâtiments, réseaux) afin d'en maintenir sa valeur. La Municipalité est d'avis que la marge de manœuvre sur ces charges reste limitée.

Par l'adoption du préavis 20/2021 sur l'arrêté d'imposition 2022, le Conseil communal a voté le maintien du taux d'impôt de 2021. La Municipalité ne peut pas tabler sur une augmentation globale de ces recettes et n'a donc pas de montant supplémentaire à disposition.

Comme chaque année, les imputations internes ont été revues, afin de refléter aussi fidèlement que possible la réalité. Ceci est d'autant plus important pour les chapitres avec des taxes affectées (déchets, épuration-égouts, eau) qui, selon la Loi sur les communes, devraient s'autofinancer.

Nous vous présentons le budget 2022, avec en regard, celui de 2021 et les comptes 2020.

L'excédent de charges budgété pour 2022 se monte à CHF 2'907'200.

La marge d'autofinancement 2022 est négative à hauteur de CHF 432'100.

La marge d'autofinancement négative prévue au budget 2022 ainsi que les projets d'investissements importants ne laissent quasi aucune marge de manœuvre à la Municipalité. Notre commune reste trop dépendante d'événements que nous ne maîtrisons pas (rentrées fiscales exceptionnelles, péréquation).

Le plan des investissements pour les années à venir a été révisé en août par la Municipalité et revu une dernière fois en octobre. Il figure pour information en fin de brochure et renseigne le Conseil communal sur les investissements à venir. Chaque année, la Municipalité apporte le plus grand soin à l'élaboration de ce document stratégique. En lien avec le programme de législature en cours de finalisation, il fait l'objet d'une constante évaluation par la Municipalité, avec l'appui des services communaux. Chaque investissement est analysé de façon rationnelle et l'opportunité d'investir est revue selon plusieurs critères tels que, notamment, les obligations légales, l'impact de l'investissement pour le

développement de la commune, le maintien de la valeur du patrimoine communal ou encore l'opportunité de rentabilisation d'un bien. Il n'est pas nécessaire de préciser que ces investissements devront être intégralement financés par l'emprunt ; il en découlera une augmentation significative de la dette communale.

Pour rappel, les comptes 2020 se sont bouclés par un excédent de charges, mais un résultat plus favorable que budgété. La brochure des comptes 2020 présente en détail cette situation et en donne les explications. En résumé, elle est due à une légère augmentation des charges maîtrisables, compensée par une augmentation des recettes fiscales, et les dépassements de certains postes, compensés également par des économies sur d'autres dicastères.

A l'heure d'établir le budget 2022, et en se basant sur des éléments encore partiels et provisoires (à prendre donc avec la plus grande prudence), nous pouvons présager que les recettes fiscales 2021 estimées seront légèrement supérieures au budget. Les éléments peuvent encore évoluer en fin d'année, dans un sens comme dans l'autre. Tout en incluant un impact relatif négatif en 2022 sur les rentrées fiscales liées à la pandémie de COVID-19, mais en tenant compte d'une légère augmentation de la population, la Municipalité estime que les rentrées fiscales au budget 2022 devraient être malgré tout légèrement supérieures à celles du budget 2021.

Par ailleurs, les charges maîtrisables ont été passées en revue et restent stables. ***Les charges maîtrisables ne viennent donc pas péjorer le budget 2022 et sont le reflet de ce qui doit être fait pour entretenir notre patrimoine.***

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

Finalement, comme nous le répétons chaque année, et à l'instar de l'ensemble des communes de notre canton, l'équilibre des finances de Bourg-en-Lavaux dépend essentiellement, d'une part, des mécanismes péréquatifs mis en place par les Autorités cantonales (péréquation directe, participation à la cohésion sociale) ainsi que, d'autre part, des rentrées fiscales et des taxes. Si pour le premier notre commune n'a que très peu d'impact, elle en a un réel en ce qui concerne les taxes.

Charges cantonales

En date du 25 août 2020, le Conseil d'État et l'Union des Communes Vaudoises ont trouvé un accord sur la Participation à la cohésion sociale qui prévoit un rééquilibrage financier, annuel et pérenne, de 150 millions de francs en faveur des communes au plus tard dès 2028.

Suite à cet accord, pour 2022, la **facture sociale** à charge des communes dans son ensemble diminue de 6 millions pour passer de CHF 816 millions à CHF 810 millions. Ces montants sont communiqués toujours sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand Conseil lors du vote final du budget.

Les éléments fiscaux pris en considération pour le calcul des acomptes 2022 sont ceux de la dernière année bouclée, à savoir 2020. **Le budget 2022 présente le montant des acomptes calculés par le canton.** En cela, ils correspondent aux sorties de liquidités que nous devons effectuer en 2022 pour ces charges cantonales. Le décompte final 2022 ne sera connu qu'en été 2023.

Le total des acomptes 2022 est de 12.3 millions contre 12.4 millions en 2021 et 11.7 millions selon le décompte final 2020.

Toutefois, à la vue des conditions économiques et l'incertitude liée à la pandémie de COVID-19, la Municipalité escompte des rentrées fiscales inférieures à 2020 (c.f. détail ci-après). Dès lors, le montant des charges cantonales supporté par notre commune devrait être inférieur aux acomptes demandés. L'estimation effectuée table sur un montant total de CHF 11.9 millions à charge de la commune lors du décompte définitif 2022 publié en 2023.

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

Autorités et personnel

Les charges Autorités et Personnel sont en légère baisse (-1.46 % par rapport au budget précédent, moins CHF 77'000).

La rétribution de la Municipalité (chapitre 102) est en baisse, une adaptation du taux horaire conformément au préavis 13/2021 a été prise en compte.

Quant au personnel communal (chapitre 110), la rétribution brute du personnel est en baisse de CHF 45'000 environ par rapport au budget 2021. Cette diminution est le résultat de la réorganisation de la réception et divers ajustements.

La Municipalité a décidé d'accorder aux employé-e-s l'augmentation statutaire (annuité), et une adaptation de 1.2% au coût de la vie a été incluse, conformément au Règlement du personnel communal.

Les frais de formation du personnel s'élèvent à CHF 15'000, ce qui constitue un minimum pour assurer quelques formations indispensables au personnel communal.

Biens, services, marchandises

La Municipalité et les services communaux, conscients de l'importance de contrôler au mieux les dépenses, ont reconduit les efforts importants consentis sur les postes Biens, services et marchandises. Ces derniers ont été évalués avec la plus grande attention et au minimum afin de permettre le maintien de leur valorisation. Il a été également tenu compte que certains services communaux vont être mobilisés pour les projets d'investissement en cours et qu'ils ne pourront pas mener de projets d'entretien. Il résulte une légère hausse de CHF 82'000 (+1.18%) par rapport au budget 2021.

Quelques exemples (liste non exhaustive) :

- L'entretien des routes (chapitre 430) est globalement en baisse. L'entretien courant pour les routes, murs et chemins ainsi que le déneigement est en diminution de CHF 95'000 et correspond au minimum nécessaire à l'entretien de nos routes.
- L'entretien du réseau électrique reste stable, au niveau minimal de notre réseau. La mise en place du Plan lumière communal fera l'objet d'une demande de crédit séparée.
- Dans l'optique d'optimisation de notre patrimoine financier, des montants d'honoraires d'étude ont été prévus pour 5 bâtiments jugés prioritaires par la Municipalité.

Chapitres avec des taxes affectées

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

- Chapitre 450-Déchets taxés : le budget 2022 affiche un déficit de CHF 112'000 environ contre CHF 130'000 environ au budget 2021.
- Chapitre 46-Réseau Egouts et Epuration : bien que déficitaire cette année, ce chapitre reste globalement équilibré depuis l'adaptation effectuée en 2017.
- Chapitres 810 et 811-Eau : les charges d'amortissement liées aux investissements consentis pour mettre à niveau notre réseau d'eau depuis la fusion, ainsi que la présence de chlorothalonil dans certaines de nos sources obligeant à augmenter drastiquement les achats d'eau à la Ville de Lausanne, pèsent toujours sur le budget 2022. Le fonds de réserve ne disposant plus de montant, la Municipalité, dans le cadre des compétences fournies par le règlement, a décidé d'augmenter le prix de l'eau. La question du réseau d'eau des vignes (chapitre 812) est encore ouverte. Actuellement, cette dernière est encore financée par l'impôt, mais devrait également, à terme, s'autofinancer.

Autres principaux éléments impactant le budget 2021 (en comparaison du budget 2020)

- Chapitre 180 : augmentation de CHF 227'000 : notre participation au trafic régional au budget 2022 augmente de CHF 130'000 additionnée à notre participation de CHF 91'000 à la ligne TL 47 expliquent cette augmentation significative.
- Chapitre 331 : les revenus liés aux vignes continuent à souffrir de prix bas et de la production réduite de cette année.

Recettes fiscales

L'évaluation des recettes fiscales est toujours délicate, ces revenus pouvant varier fortement en fonction de la conjoncture et d'événements ponctuels.

Les chiffres inscrits au budget 2022 sont basés sur une analyse des comptes de 2020, des éléments pris en compte pour le budget 2021 et sur les estimations effectuées tout au long de l'année 2021 sur la base des chiffres provisoires (assez volatiles) fournis mensuellement par l'Administration cantonale des impôts.

Il ressort de ces analyses les éléments suivants :

- Les impôts structurels sont basés sur une moyenne de ces dernières années. L'impôt foncier tient compte d'une augmentation régulière des valeurs fiscales du patrimoine.
- L'impôt sur le revenu des personnes physiques est basé sur les estimations des rentrées fiscales extrapolées à fin 2021, en tenant compte d'un impact négatif dû la pandémie et une augmentation des habitant-e-s du premier bâtiment réalisé sur le plateau de la Gare (Equitim).
- L'impôt sur la fortune a la même base que l'impôt sur le revenu ; toutefois l'impact de la situation actuelle devrait être moindre.
- Les impôts sur les personnes morales ont été prudemment revus, à la lumière des estimations 2021 et des toujours possible retombées négatives liées à la pandémie.

C'est ainsi que les recettes fiscales budgétées 2022 sont légèrement en hausse par rapport au budget 2021.

Il résulte que la valeur du point d'impôt budgété pour 2022 se trouve à un niveau intermédiaire entre les comptes 2020 et le budget 2021.

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

- 2014 : CHF 300'000
- 2015 : CHF 276'000
- 2016 : CHF 281'000
- 2017 : CHF 309'000
- 2018 : CHF 271'000
- 2019 : CHF 310'000
- 2020 : CHF 319'000
- Budget 2021 : CHF 302'000
- Budget 2022 : CHF 309'000

Conclusions

Le récapitulatif du budget 2022 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	37'911'600
Charges totales	CHF	40'818'800
Excédent de charges	CHF	2'907'200

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

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

vu le préavis N° 22/2021 de la Municipalité du mardi 2 novembre 2021;
ouï le rapport de la Commission des finances chargée de son étude ;
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

d'approuver le budget 2022 tel qu'il vous est présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du mardi 2 novembre 2021

Annexes : budget détaillé, tableau prévisionnel du résultat, charges et revenus par nature

Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni, syndic

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'536'300	3'895'100	7'362'400	3'914'900	7'133'643.00	3'783'965.60
10	AUTORITES	484'700	9'000	534'400	12'000	515'133.60	8'547.00
101	CONSEIL COMMUNAL	76'500		105'400		55'877.24	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	32'000		32'000		23'654.95	
101.300.300	Jetons présence, vacances, commissions **	32'500		30'000		18'730.00	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'500		2'800		2'191.54	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	500		600		308.85	
101.306.900	Remboursement de frais	1'000		3'000		441.90	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau			1'000			
101.318.900	Frais de votations et d'élections	2'000		31'000		5'550.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	6'000		5'000		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	408'200	9'000	429'000	12'000	459'256.36	8'547.00
102.300.100	Traitements **	312'000		330'000		361'599.00	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	27'000		28'000		28'051.14	
102.304.000	Caisse de pension	24'000		26'000		25'731.30	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'400		7'200		7'354.92	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800		34'800		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	3'000		3'000		1'720.00	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		9'000		12'000		8'547.00
11	ADMINISTRATION	5'165'800	3'698'600	5'163'100	3'694'900	5'211'508.06	3'608'495.70
110	ADMINISTRATION	5'165'800	3'698'600	5'163'100	3'694'900	5'211'508.06	3'608'495.70
110.301.100	Traitements du personnel	3'669'800		3'714'100		3'607'547.15	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	320'000		320'000		331'641.02	
110.304.000	Caisse de pension	565'000		565'000		556'592.20	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	120'000		120'000		130'929.98	
110.306.900	Remboursement de frais	5'000		5'000		3'476.35	
110.309.100	Frais de formation	15'000		20'000		5'608.00	
110.309.200	Frais de recrutement	3'000		10'000		2'792.25	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	9'000		9'000		6'384.60	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	18'000		18'000		20'049.32	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	48'000		48'000		46'800.00	
110.310.210	Frais de communication	4'000		10'000		5'499.07	
110.310.211	Frais agenda communal **	12'000					
110.311.100	Achats mobilier et matériel	10'000		10'000		22'036.15	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	2'000		2'000		1'526.34	
110.315.110	Frais photocopies	8'000		10'000		9'148.17	
110.317.000	Réceptions et manifestations	40'000		45'000		15'084.55	
110.317.010	Fête nationale	35'000		40'000		10'522.85	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000		25'000		21'785.43	
110.318.200	Frais de téléphones	22'000		22'000		16'593.88	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	1'000		2'000			
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	30'000		45'000		38'583.70	
110.318.600	Assurances - RC	26'000		26'000		22'277.05	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	22'000		22'000		22'761.75	
110.365.600	Participation LPM **	70'500					
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux **	13'500		3'000		2'561.70	
110.365.910	Agenda 21					29'876.55	
110.365.920	Dons divers	15'000		15'000		14'050.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	22'000		22'000		21'380.00	
110.365.931	Aides Covid					220'000.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	35'000		35'000		26'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes		74'000		74'000		73'090.45
110.436.100	Allocations perte de gains		40'000		40'000		58'704.25
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		1'000		1'000		
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'576'600		3'573'900		3'470'701.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		7'000		6'000		6'000.00
14	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	27'500	1'500	25'000			
140	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	27'500	1'500	25'000			
140.310.200	Frais communication, matériel et activités	4'000		4'000			
140.318.500	Honoraires	8'500		9'000			
140.365.900	Subventions **	15'000		12'000			
140.451.600	Subventions cantonale		1'500				
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	440'400	2'000	335'600	2'000	265'429.75	1'559.30
150	BIBLIOTHEQUE	72'000	2'000	70'500	2'000	66'526.75	1'559.30
150.310.200	Achats de livres	10'000		10'000		10'252.60	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	4'000		4'000		1'624.10	
150.316.300	Informatique	4'000		4'000		2'714.05	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	53'000		51'500		50'936.00	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000		1'000		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'000		2'000		1'559.30
151	FESTIVAL DE JAZZ	204'800		99'800		30'000.00	
151.318.500	Sécurité et stationnement	120'000		40'000			
151.365.300	Subvention au festival de jazz	31'000		31'000		30'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	15'000		5'000			
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	9'500		5'000			
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	20'800		10'300			
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'500		1'500			
151.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000		1'000			
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	6'000		6'000			

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	SOCIETES LOCALES	141'500		141'000		156'403.00	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	51'500		51'000		50'777.50	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	5'000		5'000		1'602.00	
152.365.900	Subventions culturelles	30'000		30'000		25'701.00	
152.365.910	Subventions aux sociétés	55'000		55'000		78'322.50	
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	22'100		24'300		12'500.00	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	12'500		12'500		12'500.00	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	900		1'200			
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'200		5'100			
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		4'000			
16	TOURISME	228'500	143'000	239'500	163'000	211'763.10	123'962.55
160	TOURISME	228'500	143'000	239'500	163'000	211'763.10	123'962.55
160.322.300	Intérêts passifs	600		600		641.30	
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700		2'700		2'700.00	
160.331.101	Amort. oblig. - Panneaux touristiques LPM	6'700		6'700		6'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevy Tourisme	136'000		136'000		135'741.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC			4'000		446.00	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	60'000		67'000		48'034.80	
160.365.322	Aide développ. économique et touristique	5'000		5'000			
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500		17'500		17'500.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		115'000		130'000		96'876.00
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		25'000		30'000		23'718.55
160.427.100	Location du kiosque		3'000		3'000		2'500.00
160.435.900	Recettes diverses						868.00
17	SPORTS	222'000	12'000	278'400	12'000	223'848.83	12'000.00
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'200		12'300		12'372.55	
170.322.300	Intérêts passifs	100		200		272.55	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100		12'100		12'100.00	
171	TERRAIN RUVINES	48'500		80'000		51'136.98	
171.311.300	Achat matériel			25'000			
171.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		666.00	
171.312.400	Achat combustible	4'000		4'000		1'735.35	
171.314.500	Entretien courant	20'000		15'000		16'769.23	
171.318.600	Assurances	800		1'300		125.40	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	14'700		25'700		23'841.00	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	8'000		8'000		8'000.00	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	161'300	12'000	186'100	12'000	160'339.30	12'000.00
172.311.300	Achat matériel	10'000		25'000			
172.312.300	Consommation électricité	2'000		1'400		1'346.70	
172.314.500	Entretien courant	20'000		20'000		20'654.05	
172.322.300	Intérêts passifs	3'100		3'700		4'272.55	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000		112'000		112'000.00	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	12'200		22'000		20'066.00	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	2'000		2'000		2'000.00	
172.423.200	Revenus locatifs - terrains		12'000		12'000		12'000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	705'700	29'000	478'200	31'000	428'824.70	29'401.05
180	TRANSPORTS PUBLICS	705'700	29'000	478'200	31'000	428'824.70	29'401.05
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	28'000		28'000		28'000.00	
180.318.610	Abonnements Mobility	14'600		14'600		14'539.50	
180.322.300	Intérêts passifs	600					
180.351.700	Participation au trafic régional **	658'500		431'600		382'357.20	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	4'000		4'000		3'928.00	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		18'000		20'000		17'685.00
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires		11'000		11'000		11'716.05
19	INFORMATIQUE	261'700		308'200		277'134.96	
190	SERVICE INFORMATIQUE	261'700		308'200		277'134.96	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	15'000		15'000		12'966.77	
190.316.200	Hébergement du système informatique	95'000		105'800		85'101.30	
190.316.210	Maintenance des logiciels	105'000		101'000		97'433.45	
190.318.500	Honoraires - Assistance	20'000		20'000		13'355.90	
190.318.510	Site internet	2'000		2'000		2'223.80	
190.322.300	Intérêts passifs	300		600		586.74	
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.			51'400		52'600.00	
190.331.602	Amort. oblig. Site Internet	12'000					
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'400		12'400		12'867.00	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'975'900	26'008'400	6'970'700	25'684'400	6'739'133.15	26'491'462.27
21	IMPOTS	378'000	23'916'600	415'000	23'451'700	418'569.91	24'319'080.27
210	IMPOTS	378'000	23'916'600	415'000	23'451'700	418'569.91	24'319'080.27
210.318.400	Frais de poursuites	10'000		10'000		9'113.69	
210.318.700	Frais de perception	210'000		195'000		208'529.77	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	8'000		10'000		6'384.33	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	150'000		200'000		40'288.12	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI					154'254.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		14'650'000		14'490'000		14'996'396.01
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		380'000		374'000		373'109.90
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'800'000		3'600'000		3'572'285.72
210.400.300	Impôt à la source		350'000		350'000		527'617.93
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		200'000		200'000		247'378.10
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		70'000		80'000		203'162.45
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		20'000		20'000		38'116.05
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		10'000		10'000		38'012.45
210.402.000	Impôt foncier		2'250'000		2'140'000		2'203'648.50
210.404.000	Droits de mutation		800'000		800'000		749'989.65
210.405.000	Impôt sur successions et donations		300'000		300'000		124'049.90
210.406.100	Impôt sur les chiens		25'000		25'000		26'850.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		20'000		20'000		70'473.53
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		3'000		3'000		2'450.75
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		130'000		130'000		167'380.58
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000		10'000		9'113.69
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		850'000		850'000		817'678.05
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000		25'000		31'370.70
210.451.100	Compensation RFFA		23'600		24'700		19'996.31
210.469.000	Dons et legs						100'000.00
22	SERVICE FINANCIER	6'597'900	2'091'800	6'555'700	2'232'700	6'320'563.24	2'172'382.00
220	SERVICE FINANCIER	6'597'900	2'091'800	6'555'700	2'232'700	6'320'563.24	2'172'382.00
220.318.300	Frais bancaires	5'000		5'000		9'483.81	
220.318.310	Frais de courtage	7'000		7'000			
220.322.300	Intérêts passifs					132.15	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	1'000		2'000		124.86	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	6'584'900		6'541'700		5'943'040.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure					227'243.00	
220.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.					140'539.42	
220.422.100	Revenus des capitaux		50'000		50'000		50'078.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		2'041'800		2'042'200		2'043'142.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques						79'162.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.				140'500		

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'762'300	3'588'200	4'458'000	3'563'200	4'273'150.74	3'159'210.22
31	TERRAINS	140'600	139'000	90'800	4'000	15'750.33	4'100.00
310	TERRAINS	140'600	139'000	90'800	4'000	15'750.33	4'100.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champafion	11'000		25'000		11'000.00	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses					50.00	
310.318.100	Honoraires - glissements	30'000		30'000			
310.322.300	Intérêts passifs	11'400		12'300		4'700.33	
310.330.100	Amortissement oblig. - Soulte CFF	23'500		23'500			
310.330.101	Amortissement oblig. - Local bâtiment Equitim	23'600					
310.331.100	Amortissement oblig. - Traitement excavation Gare	41'100					
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et jardins		4'000		4'000		4'100.00
310.425.201	Revenus locatifs - DDP Cully-Gare **		135'000				
32	FORETS	383'000	168'000	376'000	181'000	336'327.60	191'132.45
320	FORETS	383'000	168'000	376'000	181'000	336'327.60	191'132.45
320.314.600	Entretien courant - Plantations	140'000		128'000		54'728.10	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'000		3'000		3'971.50	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	240'000		245'000		277'628.00	
320.435.500	Vente de bois		145'000		158'000		143'402.25
320.439.200	Autres recettes		3'000		3'000		1'290.00
320.451.800	Subventions cantonales		20'000		20'000		46'440.20

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	VIGNES ET CAVES	772'700	564'200	791'800	782'200	748'218.06	558'129.54
330	VIGNES	661'000	6'200	670'000	6'200	546'855.36	6'292.90
330.313.400	Produits et fournitures divers	5'000		5'000		3'977.75	
330.313.401	Frais de reconstitution	11'000		10'000		7'610.78	
330.313.402	Engrais **	10'000		4'000		2'784.60	
330.313.403	Produits phytosanitaires	18'000		18'000		18'073.23	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'000		2'000		2'334.28	
330.314.600	Entretien courant	2'000		8'000		11'825.41	
330.318.500	Contrats de vignolage	570'000		580'000		467'597.20	
330.318.510	Frais de vendanges	1'000		1'000		925.02	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	42'000		42'000		31'727.09	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		6'200		6'200		6'292.90
331	CAVES	111'700	558'000	121'800	776'000	201'362.70	551'836.64
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	7'000		10'000		927.72	
331.311.401	Achat matériel cave	1'000		2'000		181.06	
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc					78'869.00	
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge					18'251.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	2'000		5'000		463.87	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	65'000		70'000		68'789.45	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'000		15'000		10'962.21	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	2'500		500		3'513.79	
331.322.300	Intérêts passifs	700		800		904.60	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100		10'100		10'100.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400		8'400		8'400.00	
331.435.500	Vente vin blanc		270'000		374'000		294'374.50
331.435.501	Vente raisin blanc		165'000		290'000		157'248.52
331.435.510	Vente vin rouge		68'000		70'000		63'874.59
331.435.511	Vente raisin rouge		18'000		5'000		10'339.02
331.435.520	Vente matériel vinicole						0.01
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		37'000		37'000		26'000.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'429'300	1'404'500	1'280'500	1'407'000	1'363'730.42	1'314'174.22
341	BATIMENTS CULLY	484'600	635'300	345'500	586'200	470'911.50	531'397.27
34101	AUBERGE DU RAISIN	185'800	180'000	95'400	160'000	174'600.26	107'653.72
34101.314.100	Entretien courant **	90'000				79'270.96	
34101.318.600	Assurances	8'200		8'200		7'077.50	
34101.322.300	Intérêts passifs	8'200		7'800		8'851.80	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600		1'600		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200		4'200		4'200.00	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300		8'300		8'300.00	
34101.330.332	Amortissement - Rénovation 2011	15'300		15'300		15'300.00	
34101.330.333	Amortissement - Réfection façade	20'000		20'000		20'000.00	
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	30'000		30'000		30'000.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		180'000		160'000		104'934.77
34101.436.300	Remboursement de dommages						2'718.95
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	5'500	21'600	500	4'800	10'970.90	3'600.00
34102.314.100	Entretien courant	5'000				10'553.15	
34102.318.600	Assurances	500		500		417.75	
34102.423.100	Revenus locatifs		21'600		4'800		3'600.00
34103	RUE DAVEL 7	10'700	48'200	5'800	48'200	20'983.90	48'340.00
34103.312.300	Consommation électricité	1'600		1'600		1'324.20	
34103.313.300	Produits de nettoyage	300		300		366.25	
34103.314.100	Entretien courant	5'000				16'030.05	
34103.318.600	Assurances	700		700		615.40	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'100		3'200		2'648.00	
34103.423.100	Revenus locatifs		48'200		48'200		48'340.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	75'100	111'300	69'100	127'200	77'249.85	127'200.00
34104.313.300	Produits de nettoyage	200		200		266.37	
34104.314.100	Entretien courant	6'000				8'082.45	
34104.318.600	Assurances	3'500		2'400		3'699.10	
34104.322.300	Intérêts passifs	6'900		7'900		7'328.93	
34104.330.300	Amortissement - Création Justice de Paix	16'700		16'700		16'700.00	
34104.330.301	Amortissement - Réfection façade	10'300		10'300		10'300.00	
34104.330.302	Amortissement - Aménagement combles	29'000		29'000		29'000.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'500		2'600		1'873.00	
34104.423.100	Revenus locatifs		111'300		127'200		127'200.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34105	RUE DAVEL 24	9'400	29'600	4'500	29'600	8'076.45	29'499.60
34105.312.300	Consommation électricité	400		400		283.20	
34105.313.300	Produits de nettoyage	200		200		366.25	
34105.314.100	Entretien courant	5'000				4'185.95	
34105.318.600	Assurances	700		700		577.05	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'100		3'200		2'664.00	
34105.423.100	Revenus locatifs		29'000		29'000		28'980.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		600		600		519.60
34106	RUE DU TEMPLE 1	11'200	34'200	6'900	34'200	10'358.43	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		625.85	
34106.314.100	Entretien courant	3'000				5'861.40	
34106.318.600	Assurances	2'100		2'100		1'809.45	
34106.322.300	Intérêts passifs	3'100		1'800		61.73	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	2'000		2'000		2'000.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200		34'200		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	73'500	40'000	79'100	10'000	90'705.11	9'030.35
34107.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		788.40	
34107.312.400	Achat combustibles	4'500		1'200		8'703.80	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'100		1'100		1'658.13	
34107.314.100	Entretien courant	5'000				12'122.10	
34107.318.600	Assurances	2'300		2'300		1'966.95	
34107.322.300	Intérêts passifs	3'700		11'200		2'771.73	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000		40'000		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600		8'600		8'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'300		13'700		14'094.00	
34107.423.100	Revenus locatifs				10'000		697.00
34107.423.102	Revenus locatifs - Piccolino		40'000				8'333.35
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	50'400	78'100	46'700	78'100	49'086.66	78'120.00
34108.312.300	Consommation électricité	500		500		298.40	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500		500		699.21	
34108.314.100	Entretien courant	4'000				3'983.45	
34108.318.600	Assurances	1'600		1'600		1'334.55	
34108.322.300	Intérêts passifs	3'900		4'000		4'156.05	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700		30'700		30'700.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300		3'300		3'300.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'900		6'100		4'615.00	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'100		78'100		78'120.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	11'600	66'200	8'300	68'000	11'837.37	67'653.60
34109.312.300	Consommation électricité	600		600		179.75	
34109.313.300	Produits de nettoyage	600		600		705.87	
34109.314.100	Entretien courant	3'500				3'758.90	
34109.318.600	Assurances	1'100		1'100		900.85	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'800		6'000		6'292.00	
34109.423.100	Revenus locatifs		65'700		67'500		67'095.60
34109.435.900	Revenus des machines à laver		500		500		558.00
34110	CH. DE COURSEBOUX 2 - PLANT ROBERT	36'800		17'500		1'467.55	
34110.318.600	Assurances					138.15	
34110.322.300	Intérêts passifs	36'800		9'400		1'329.40	
34110.330.300	Amortissement - Démolition			8'100			
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	14'600	26'100	11'700	26'100	15'575.02	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		1'014.05	
34111.312.400	Achat combustibles	3'000		3'000		2'633.05	
34111.314.100	Entretien courant	3'000				4'342.35	
34111.318.600	Assurances	700		700		580.60	
34111.322.300	Intérêts passifs	100		200		204.97	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800		6'800		6'800.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100		26'100		26'100.00
342	BATIMENTS EPESSSES	220'800	174'900	121'500	225'500	126'257.62	214'920.00
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	61'300	44'500	25'600	46'500	26'588.08	42'480.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'200		2'600		2'057.60	
34201.312.400	Achat combustibles	10'000		12'100		8'984.50	
34201.313.300	Produits de nettoyage	800		800		1'405.08	
34201.314.100	Entretien courant	3'500				3'613.50	
34201.318.500	Etude réfection bâtiment **	35'000					
34201.318.600	Assurances	1'900		1'900		1'663.40	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'900		8'200		8'864.00	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		38'500		38'500		41'330.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		6'000		8'000		1'150.00
34202	BORNALET	17'300	33'000	1'300	33'000	1'166.85	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant **	16'000					
34202.318.600	Assurances	700		700		554.00	
34202.322.300	Intérêts passifs	600		600		612.85	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000		33'000		33'000.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	46'500		3'400	48'600	3'330.71	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant **	5'000				175.55	
34203.318.500	Etude réfection bâtiment **	35'000					
34203.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'589.45	
34203.322.300	Intérêts passifs	4'700		1'600		1'565.71	
34203.423.100	Revenus locatifs				48'600		48'600.00
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE	77'300	85'400	73'700	85'400	77'174.71	82'840.00
34204.312.300	Consommation électricité	500		500		244.20	
34204.313.300	Produits de nettoyage	400		400		705.87	
34204.314.100	Entretien courant	4'000				2'936.00	
34204.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'557.15	
34204.322.300	Intérêts passifs	6'600		6'900		7'081.49	
34204.330.300	Amortissement	60'000		60'000		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'000		4'100		4'650.00	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400		85'400		82'840.00
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	18'400	12'000	17'500	12'000	17'997.27	8'000.00
34205.314.100	Entretien courant	1'000				553.25	
34205.318.600	Assurances	600		600		486.10	
34205.322.300	Intérêts passifs	2'000		2'100		2'157.92	
34205.330.300	Amortissement	14'800		14'800		14'800.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000		12'000		8'000.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	380'600	282'400	301'800	282'200	384'998.33	265'800.95
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	22'900	67'800	22'800	67'600	60'378.36	83'055.55
34301.312.300	Consommation électricité	2'700		2'700		3'092.45	
34301.312.400	Achat combustibles	12'000		13'000		7'759.14	
34301.313.300	Produits de nettoyage	500		500		739.17	
34301.314.100	Entretien courant	1'000				41'510.40	
34301.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'185.20	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'300		5'200		6'092.00	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		64'300		64'300		60'070.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		3'400		3'200		3'456.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		100		100		100.00
34301.436.300	Remboursement de dommages						19'429.55

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	94'000	96'500	80'300	96'500	105'744.35	70'198.40
34302.312.400	Achat combustibles	12'000		12'000		13'302.16	
34302.314.100	Entretien courant **	25'000				17'075.25	
34302.315.400	Entretien installations techniques					7'242.45	
34302.318.600	Assurances	8'200		8'200		7'083.00	
34302.322.300	Intérêts passifs	1'100		1'400		1'741.49	
34302.330.300	Amortissement - Tour			11'000		11'600.00	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700		47'700		47'700.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		88'500		88'500		62'166.80
34302.423.110	Location antenne Swisscom		8'000		8'000		8'031.60
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	46'300	7'300	46'500	7'300	44'903.16	5'700.00
34303.312.400	Achat combustibles	2'500		2'500		1'326.17	
34303.313.300	Produits de nettoyage	400		400		219.75	
34303.314.100	Entretien courant	1'000				712.10	
34303.318.600	Assurances	500		500		399.70	
34303.322.300	Intérêts passifs	3'400		3'600		3'708.44	
34303.330.300	Amortissement	32'900		32'900		32'900.00	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500		3'500		3'500.00	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'100		3'100		2'137.00	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'300		7'300		5'700.00
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	150'100	81'100	142'400	81'100	164'730.71	80'222.00
34304.312.300	Consommation électricité	4'800		4'800		3'532.15	
34304.312.400	Achat combustibles	10'500		10'500		6'355.53	
34304.313.300	Produits de nettoyage	600		600		925.62	
34304.314.100	Entretien courant	5'000				14'498.05	
34304.315.600	Entretien ascenseur	2'000				9'791.50	
34304.318.210	Connexion internet	1'100				1'012.60	
34304.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'521.25	
34304.322.300	Intérêts passifs	8'200		8'800		9'231.01	
34304.330.300	Amortissement	110'300		110'300		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'800		5'600		7'563.00	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		74'500		74'500		74'532.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		6'000		6'000		5'690.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver		600		600		
34305	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	67'300	29'700	9'800	29'700	9'241.75	26'625.00
34305.312.300	Consommation électricité	900		900		414.00	
34305.312.400	Achat combustibles	8'000		8'000		6'363.45	
34305.314.100	Entretien courant **	22'500				1'661.40	
34305.318.500	Etude réfection bâtiment **	35'000					
34305.318.600	Assurances	900		900		802.90	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'700		29'700		26'625.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
344	BATIMENTS RIEUX	107'200	151'600	24'700	151'600	38'671.86	148'470.00
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	49'600	57'400	7'900	57'400	13'623.24	57'190.00
34401.312.300	Consommation électricité	1'300		1'300		793.20	
34401.312.400	Achat combustibles	800		800		694.45	
34401.313.300	Produits de nettoyage	500		500		319.64	
34401.314.100	Entretien courant	5'000				8'417.15	
34401.318.500	Etude réfection bâtiment **	35'000					
34401.318.600	Assurances	1'200		1'200		958.80	
34401.322.300	Intérêts passifs	2'600					
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		4'100		2'440.00	
34401.423.100	Revenus locatifs		57'400		57'400		57'190.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	10'500	5'500	8'900	5'500	8'918.97	3'500.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'500		3'500		3'151.80	
34402.313.300	Produits de nettoyage	400		400		199.77	
34402.314.100	Entretien courant	2'000				2'625.40	
34402.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'208.00	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		3'600		1'734.00	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'500		5'500		3'500.00
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	2'500	21'000	500	21'000	1'335.35	21'000.00
34403.314.100	Entretien courant	2'000				953.55	
34403.318.600	Assurances	500		500		381.80	
34403.423.100	Revenus locatifs		21'000		21'000		21'000.00
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	44'600	67'700	7'400	67'700	14'794.30	66'780.00
34404.312.300	Consommation électricité	400		400		448.35	
34404.312.400	Achat combustibles	100		1'000		1'044.10	
34404.313.300	Produits de nettoyage	500		500		326.30	
34404.314.100	Entretien courant	3'000				9'017.90	
34404.318.500	Etude réfection bâtiment **	35'000					
34404.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'188.65	
34404.322.300	Intérêts passifs	200					
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'000		4'100		2'769.00	
34404.423.100	Revenus locatifs		67'700		67'700		66'780.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
345	BATIMENTS VILLETTE	41'900	141'300	33'500	142'500	132'523.74	142'681.00
34501	CH. DE VILLETTE 1	19'300	36'000	16'300	36'000	109'546.38	36'000.00
34501.312.300	Consommation électricité	2'600		2'600		3'072.05	
34501.312.400	Achat combustibles	2'000		2'000		2'468.25	
34501.314.100	Entretien courant	3'000				92'637.15	
34501.318.600	Assurances	2'800		2'800		2'392.35	
34501.322.300	Intérêts passifs	400		400		476.58	
34501.330.300	Amortissement	8'500		8'500		8'500.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		36'000		36'000		36'000.00
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	200	3'600	200	3'600		3'300.00
34503.318.600	Assurances	200		200			
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600		3'600		3'300.00
34504	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	200	2'400	100	3'600	135.65	2'400.00
34504.318.600	Assurances	100		100		51.65	
34504.319.100	TVA forfaitaire	100				84.00	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		2'400		3'600		2'400.00
34505	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	18'600	75'800	15'400	75'800	21'386.96	77'471.00
34505.312.300	Consommation électricité	800		1'300		486.40	
34505.313.300	Produits de nettoyage	400		400		665.92	
34505.314.100	Entretien courant	3'000				8'009.76	
34505.318.600	Assurances	1'200		1'200		998.45	
34505.322.300	Intérêts passifs	500		600		640.43	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500		9'500		9'500.00	
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		2'400		1'086.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		75'500		75'500		77'101.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		300		300		370.00
34506	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	3'600	23'500	1'500	23'500	1'454.75	23'510.00
34506.312.300	Consommation électricité	100				104.60	
34506.312.400	Achat combustibles	600		600		626.90	
34506.314.100	Entretien courant	2'000					
34506.318.600	Assurances	900		900		723.25	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200		23'200		23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		300		300		290.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
348	REFUGES	31'700	19'000	10'800	19'000	21'327.46	10'905.00
34801	REFUGE DE CULLY	20'500	4'000	3'200	4'000	4'557.42	2'580.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	400		400		266.37	
34801.314.100	Entretien courant **	16'500				952.95	
34801.318.600	Assurances	400		400		358.10	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		2'400		2'980.00	
34801.423.100	Revenus locatifs		4'000		4'000		2'580.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	6'700	12'000	4'700	12'000	11'957.94	6'050.00
34803.312.300	Consommation électricité	500		700		496.00	
34803.313.300	Produits de nettoyage	300		500		319.63	
34803.314.100	Entretien courant	1'500				7'430.96	
34803.318.600	Assurances	400		400		96.35	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'000		3'100		3'615.00	
34803.423.100	Revenus locatifs		12'000		12'000		6'050.00
34804	REFUGE DE RIEUX	2'200	2'000	1'400	2'000	2'876.15	1'750.00
34804.314.100	Entretien courant	500				702.30	
34804.318.600	Assurances	100		100		83.85	
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'600		1'300		2'090.00	
34804.423.100	Revenus locatifs		2'000		2'000		1'750.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	2'300	1'000	1'500	1'000	1'935.95	525.00
34805.314.100	Entretien courant	500					
34805.318.600	Assurances	200		200		99.95	
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'600		1'300		1'836.00	
34805.423.100	Revenus locatifs		1'000		1'000		525.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	162'500		442'700		189'039.91	
349.314.100	Entretien courant			270'000			
349.318.500	Etude réfection bâtiments			20'000		37'434.75	
349.322.300	Intérêts passifs	23'300		21'800		21'450.16	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	86'700		78'400		77'655.00	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	17'500		17'500		17'500.00	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	13'500		13'500		13'500.00	
349.390.302	Imputation interne - Eau	20'000		20'000		20'000.00	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500		1'500		1'500.00	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'036'700	1'312'500	1'918'900	1'189'000	1'809'124.33	1'091'674.01
351	BATIMENTS CULLY	1'063'700	657'500	819'200	505'800	908'983.65	448'792.18
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	69'700		64'400		72'412.48	
35101.312.300	Consommation électricité	3'800		3'800		3'478.30	
35101.312.400	Achat combustibles	6'000		6'000		4'554.65	
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'600		2'600		3'995.50	
35101.314.100	Entretien courant	5'000				7'631.47	
35101.318.600	Assurances	4'200		4'200		4'194.45	
35101.322.300	Intérêts passifs	1'500		1'600		1'632.11	
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600		12'600		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	34'000		33'600		34'326.00	
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	102'400	30'500	60'100	30'500	69'711.90	20'650.00
35102.312.300	Consommation électricité	5'200		5'200		3'607.05	
35102.312.400	Achat combustibles	9'000		9'000		7'913.30	
35102.313.300	Produits de nettoyage	3'200		3'200		4'461.64	
35102.314.100	Entretien courant	7'000				13'680.96	
35102.318.500	Etude réfection bâtiment **	35'000					
35102.318.600	Assurances	3'900		3'900		751.95	
35102.322.300	Intérêts passifs			600			
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	39'100		38'200		39'297.00	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		18'000		18'000		18'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		10'000		10'000		2'650.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		1'500		1'500		
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000		1'000		
35103	COLLEGE DES RUVINES	300'100	345'100	254'600	328'700	313'152.67	296'744.47
35103.312.300	Consommation électricité	16'000		17'700		14'797.50	
35103.312.400	Achat combustibles	34'000		33'200		38'881.95	
35103.313.300	Produits de nettoyage	8'900		8'900		14'483.68	
35103.314.100	Entretien courant	50'000				65'878.54	
35103.318.600	Assurances	17'400		17'400		15'130.90	
35103.322.300	Intérêts passifs	3'100		3'200		3'351.10	
35103.331.210	Amort. obligatoire - Rénovation 2007	6'200		6'200		6'200.00	
35103.331.211	Amort. obligatoire - Rénovation 2ème	11'900		11'900		11'900.00	
35103.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	11'000		12'700		11'000.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	141'600		143'400		131'529.00	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800		10'800		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		302'300		285'900		253'944.47
35103.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35104	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	51'200	87'500	48'800	50'200	87'553.06	50'287.71
35104.312.300	Consommation électricité	2'700		2'700		2'401.85	
35104.312.400	Achat combustibles	8'000		8'000		4'598.35	
35104.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'000		4'168.64	
35104.314.100	Entretien courant	5'000				34'310.06	
35104.318.600	Assurances	1'300		1'300		1'147.25	
35104.322.300	Intérêts passifs	400		400		417.91	
35104.331.200	Amort. obligatoire - Réfection 2001	6'700		6'700		6'700.00	
35104.331.814	Amort. obligatoire - Mise en conformité AEAI			2'600			
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	25'100		25'100		33'809.00	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		87'500		50'200		50'287.71
35105	TEMPLE	20'700	10'000	18'500	10'000	20'473.50	10'000.00
35105.312.300	Consommation électricité	500		500		373.00	
35105.312.400	Achat combustibles	9'200		9'200		8'105.55	
35105.313.300	Produits de nettoyage	500		500		472.80	
35105.314.100	Entretien courant	3'000				4'456.80	
35105.318.600	Assurances	3'500		4'300		3'169.35	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'000		4'000		3'896.00	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		10'000		10'000		10'000.00
35107	ABRI PC RUVINES	6'900	18'100	7'200	20'100	5'964.95	18'760.00
35107.312.300	Consommation électricité	4'000		5'700		3'940.45	
35107.312.400	Achat combustibles	1'500		1'500		1'598.90	
35107.314.100	Entretien courant	1'000					
35107.319.100	TVA forfaitaire	400				425.60	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600		6'600		6'600.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		11'500		13'500		12'160.00
35108	SALLE DES RUVINES	14'000	300	13'000	300	15'209.71	
35108.312.400	Achat combustibles	4'000		4'000		4'557.90	
35108.313.300	Produits de nettoyage	600		600		1'058.81	
35108.314.100	Entretien courant	1'000					
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'400		8'400		9'593.00	
35108.427.100	Revenus locatifs		300		300		
35109	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	8'000	2'500	7'600	2'500	9'592.35	3'600.00
35109.312.300	Consommation électricité	800		800		1'705.70	
35109.312.400	Achat combustibles	4'500		6'100		4'214.95	
35109.314.100	Entretien courant	2'000				3'058.10	
35109.318.600	Assurances	700		700		613.60	
35109.427.100	Revenus locatifs		2'500		2'500		3'600.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35110	SALLE DAVEL	73'000	14'500	57'800	15'500	61'718.84	750.00
35110.312.300	Consommation électricité	3'500		4'100		1'699.60	
35110.312.400	Achat combustibles	10'000		10'000		9'855.40	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'200		1'854.58	
35110.314.100	Entretien courant **	12'000				14'093.79	
35110.318.600	Assurances	5'500		5'500		4'668.30	
35110.322.300	Intérêts passifs	1'000		1'100		1'125.17	
35110.331.200	Amort. obligatoire - Chauffage	11'200		11'200		11'200.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	27'800		23'700		17'222.00	
35110.427.100	Revenus locatifs		8'000		8'000		750.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		4'500		4'500		
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		2'000		3'000		
35111	LES FORTUNADES	250'200	48'000	267'300	48'000	249'248.97	48'000.00
35111.312.300	Consommation électricité	10'000		10'000		7'245.10	
35111.312.400	Achat combustibles	10'000		10'000		8'308.05	
35111.313.300	Produits de nettoyage	400		300		426.19	
35111.314.100	Entretien courant	5'000				8'388.09	
35111.318.200	Ligne internet	1'100				1'098.50	
35111.318.600	Assurances	5'000		9'000		3'821.45	
35111.322.300	Intérêts passifs	31'000		32'500		32'017.59	
35111.331.200	Amort. obligatoire - Bâtiment & Terrain	167'000		185'800		167'000.00	
35111.331.201	Amort. obligatoire - Mobilier	18'300		18'300		18'300.00	
35111.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400		1'400		2'644.00	
35111.427.100	Revenus locatifs		48'000		48'000		48'000.00
35112	PARKING CULLY-GARE **	167'500	101'000	19'900		3'945.22	
35112.312.300	Consommation électricité	5'000					
35112.314.100	Entretien courant	10'000					
35112.318.500	Honoraires gestion horodateurs	2'000					
35112.322.300	Intérêts passifs	23'900		19'900		3'945.22	
35112.331.100	Amort. oblig. - Parking Cully-Gare Bâtiment	103'200					
35112.331.101	Amort. oblig. - Parking Cully-Gare rampe	4'400					
35112.331.300	Amort. oblig. - Parking Cully-Gare mobilier	14'000					
35112.390.100	Imputation interne - Voirie	5'000					
35112.427.200	Revenus - Horodateurs		100'000				
35112.427.210	Revenus - Bornes électriques		1'000				

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	BATIMENTS GRANDVAUX	530'900	457'900	468'300	489'600	491'132.40	462'074.78
35301	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	341'800	357'800	328'500	391'200	348'821.89	381'054.78
35301.312.300	Consommation électricité	9'000		9'000		8'051.00	
35301.312.400	Achat combustibles	35'000		44'400		22'005.15	
35301.313.300	Produits de nettoyage	10'000		9'000		14'046.03	
35301.314.100	Entretien courant	15'000				21'542.42	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	5'000				7'769.10	
35301.318.600	Assurances	8'000		8'000		7'041.75	
35301.322.300	Intérêts passifs	6'500		7'100		7'628.44	
35301.331.200	Amort. oblig. - Etape A	36'500		36'500		36'500.00	
35301.331.210	Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000		75'000		75'000.00	
35301.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	5'600		6'300		5'600.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	136'200		133'200		143'638.00	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000		93'000		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		226'800		259'200		251'204.78
35301.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		6'000		7'000		4'850.00
35302	RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	14'900		13'900		15'203.82	
35302.312.300	Consommation électricité	8'000		8'400		7'802.95	
35302.313.300	Produits de nettoyage	400		400		233.07	
35302.314.100	Entretien courant	1'000				3'990.65	
35302.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'230.15	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100		3'700		1'947.00	
35303	CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	55'500	25'000	35'100	30'000	31'855.03	16'700.00
35303.312.300	Consommation électricité	8'000		10'000		6'336.70	
35303.313.300	Produits de nettoyage	1'500		1'500		1'691.43	
35303.314.100	Entretien courant **	22'000				6'440.90	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	24'000		23'600		17'386.00	
35303.427.100	Revenus locatifs		25'000		30'000		16'700.00
35304	GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	72'300	65'100	66'000	63'900	70'039.45	64'320.00
35304.312.300	Consommation électricité	14'000		17'000		12'415.90	
35304.314.100	Entretien courant	5'000				2'635.80	
35304.315.600	Entretien ascenseur	2'000				4'784.25	
35304.318.600	Assurances	7'100		7'100		6'181.85	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'500				2'209.21	
35304.322.300	Intérêts passifs	1'700		1'900		2'068.44	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000		36'000		36'000.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000		4'000		3'744.00	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		63'900		62'700		63'120.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200		1'200		1'200.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35305	TIOLEYRE	46'400	10'000	24'800	4'500	25'212.21	
35305.312.300	Consommation électricité	600		600		662.10	
35305.312.400	Achat combustible	7'000		7'000		6'348.75	
35305.313.300	Produits de nettoyage	1'000		1'600		566.03	
35305.314.100	Entretien courant	3'000				4'541.40	
35305.318.600	Assurances	1'300		1'300		1'111.55	
35305.322.300	Intérêts passifs	1'100		600		299.38	
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	4'800		4'800		4'800.00	
35305.331.201	Amort. obligatoire - Club-House	15'000					
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	12'600		8'900		6'883.00	
35305.427.100	Location antenne Swisscom				4'500		
35305.427.110	Revenus locatifs - Clubhouse		10'000				
354	BATIMENTS RIEUX	11'700	20'100	9'100	20'100	9'839.16	19'731.20
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	11'700	20'100	9'100	20'100	9'839.16	19'731.20
35401.312.300	Consommation électricité	3'000		3'000		2'678.95	
35401.314.100	Entretien courant	2'000				1'077.60	
35401.318.600	Assurances	3'100		3'100		2'673.70	
35401.319.100	TVA forfaitaire	600				571.91	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000		3'000		2'837.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		16'700		16'700		16'340.00
35401.427.101	Revenus locatifs - Local		1'800		1'800		1'800.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'600		1'600		1'591.20
355	BATIMENTS VILLETTE	94'300	168'000	76'800	166'800	63'618.77	111'313.60
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	37'600	91'000	35'300	91'000	26'670.40	47'231.60
35501.312.300	Consommation électricité	3'200		3'200		3'027.15	
35501.312.400	Achat combustibles	1'000		10'000		11'525.70	
35501.313.300	Produits de nettoyage	600		600		426.19	
35501.314.100	Entretien courant	2'000				4'744.90	
35501.318.600	Assurances	1'500		1'500		1'306.40	
35501.322.300	Intérêts passifs	3'500		2'400		2'048.06	
35501.331.200	Amort. oblig. - Création 2 appartements	21'000		14'000			
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'800		3'600		3'592.00	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		81'000		81'000		37'200.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		10'000		10'000		10'031.60
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	1'400		900		757.20	
35502.314.100	Entretien courant	500					
35502.318.600	Assurances	900		900		757.20	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35503	SALLE DES MARIADOULES	45'600	77'000	31'600	75'800	29'648.14	64'082.00
35503.312.300	Consommation électricité	5'600		5'600		4'861.35	
35503.313.300	Produits de nettoyage	2'600		2'600		1'191.99	
35503.314.100	Entretien courant **	10'000				5'537.30	
35503.317.000	Frais manifestations	1'000		1'000			
35503.318.200	Téléphones	600		300		620.40	
35503.318.600	Assurances	4'300		4'300		3'750.20	
35503.319.100	TVA forfaitaire	300				233.90	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	19'200		15'800		11'526.00	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000		2'000		1'927.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'100		33'100		33'180.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		27'000		27'000		15'062.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		7'800		7'800		7'800.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		8'600		7'400		7'540.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500		500		500.00
35504	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	9'700		9'000		6'543.03	
35504.312.300	Consommation électricité	3'700		3'700		2'339.55	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300		300		166.48	
35504.314.100	Entretien courant	500				549.35	
35504.318.600	Assurances	2'300		2'300		1'993.65	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'900		2'700		1'494.00	
356	BATIMENTS DE SERVICE	183'000	9'000	100'700	6'700	191'495.35	49'762.25
35601	BATIMENTS DE SERVICE	183'000	9'000	100'700	6'700	191'495.35	49'762.25
35601.312.300	Consommation électricité	2'200		2'200		543.20	
35601.314.100	Entretien courant **	60'000				104'525.95	
35601.318.500	Etude réfection bâtiment **	20'000					
35601.318.600	Assurances	3'200		3'200		2'568.20	
35601.322.300	Intérêts passifs			600			
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	97'600		94'700		83'858.00	
35601.427.100	Revenus locatifs		9'000		6'700		9'762.25
35601.436.300	Remboursements assurances						40'000.00
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	153'100		444'800		144'055.00	
359.314.100	Entretien courant			300'000			
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	86'700		78'400		77'655.00	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	28'000		28'000		28'000.00	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	21'600		21'600		21'600.00	
359.390.302	Imputation interne - Eau	16'000		16'000		16'000.00	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800		800		800.00	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'724'000	2'472'300	5'897'900	2'341'000	5'568'891.50	2'396'794.77
41	SERVICE TECHNIQUE	274'700	38'000	319'900	38'000	304'863.65	33'479.95
410	BUREAU TECHNIQUE	274'700	38'000	319'900	38'000	304'863.65	33'479.95
410.310.200	Frais d'enquêtes	20'000		20'000		20'854.80	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	20'000		20'000		21'793.10	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	20'000		20'000		39'015.50	
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL	3'000		3'000		2'787.25	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	211'700		256'900		220'413.00	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		35'000		35'000		33'027.95
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		3'000		3'000		452.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	358'600		571'500		318'598.97	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	358'600		571'500		318'598.97	
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	50'000		50'000		46'874.05	
420.318.512	Honoraires - Avocats	1'000		1'000			
420.318.520	Participation CIL	12'300		12'300		6'138.80	
420.318.522	Participation LPM			70'000		70'170.00	
420.322.300	Intérêts passifs	16'100		27'000		15'721.12	
420.331.500	Amort. oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200		6'200		6'200.00	
420.331.503	Amort. oblig. - PPA Gare	3'900		3'900		3'900.00	
420.331.505	Amort. oblig. - Etude av pro park. Epresses	2'000		2'000		2'000.00	
420.331.506	Amort. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600		2'600		2'600.00	
420.331.507	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17'700		17'700		17'700.00	
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000		36'000		36'000.00	
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000		18'000		18'000.00	
420.331.510	Amort. oblig. - PPA Tioleyre	5'100		5'100		5'100.00	
420.331.511	Amort. oblig. - Etude Tioleyre	11'900		11'900		11'900.00	
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		28'000.00	
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600				6'600.00	
420.331.516	Amort. oblig. - Etude construction Gare 6	45'000		45'000			
420.331.517	Amort. oblig. - Planification énergétique territoriale	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			
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	43'300		42'100		41'695.00	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'787'300	191'100	1'743'600	169'000	1'656'967.88	173'224.04
430	ROUTES	1'302'900		1'380'200		1'239'205.73	1'346.25
430.311.400	Frais d'équipement voirie	7'000		5'000		3'882.25	
430.314.200	Entretien courant - Routes **	350'000		438'000		377'100.75	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	32'500		70'000		78'307.10	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	3'000		5'000		3'241.00	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	60'000		30'000		31'446.45	
430.318.200	Frais téléphones	4'000		4'500		4'050.72	
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service	50'000		50'000		49'488.45	
430.322.300	Intérêts passifs	26'800		26'000		14'729.01	
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34'800		34'800		34'800.00	
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	24'000		24'000		24'000.00	
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare	11'800		11'800		11'800.00	
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000		17'000		17'000.00	
430.331.237	Amort. oblig. - Rue du Village 2	6'800		6'800		6'800.00	
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges	17'000		17'000		17'000.00	
430.331.239	Amort. oblig. - Escaliers Criblette	12'200		12'200		12'200.00	
430.331.251	Amort. oblig. - Rue du Collège	14'500		14'500		14'500.00	
430.331.253	Amort. oblig. - Ch. agricoles	11'100		11'100		11'100.00	
430.331.262	Amort. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400		18'400		18'400.00	
430.331.500	Amort. oblig. - SAF Châtalet	13'300		13'300		13'300.00	
430.331.501	Amort. oblig. - SAF Châtalet II	8'800		8'800			
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	579'900		562'000		496'060.00	
430.465.900	Participations de tiers						1'346.25
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	331'600		253'300		320'769.96	1'459.00
431.311.400	Achat de machines					39'828.55	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	35'000		25'000		37'340.72	
431.311.500	Achats véhicules **	50'000					
431.312.400	Achat carburant véhicules	30'000		30'000		26'063.80	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules			5'000		8'787.70	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	72'000		20'000		17'273.05	
431.315.500	Entretien des véhicules			30'000		46'344.60	
431.318.600	Assurances - Véhicules	20'000		18'000		18'384.50	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	10'500		10'500		11'434.10	
431.322.300	Intérêts passifs	3'100		3'800		4'312.94	
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000		50'000		50'000.00	
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200		17'200		17'200.00	
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000		16'000		16'000.00	
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation dom. pub. 2	27'800		27'800		27'800.00	
431.436.300	Remboursement de dommages						1'459.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	152'800	191'100	110'100	169'000	96'992.19	170'418.79
432.311.400	Achat de matériel **	28'000		20'000		287.55	
432.311.410	Achat horodateurs **	24'000					
432.312.300	Consommation électricité	2'000					
432.313.700	Achat des cartes de parage	1'000		1'000		1'090.00	
432.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		519.75	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully					4'168.00	
432.318.300	Commission sur enc. horodateurs	6'000					
432.318.510	Honoraires - Gestion horodateurs	7'000		5'000		4'878.85	
432.318.600	Assurances					104.20	
432.319.100	TVA forfaitaire	1'600				2'955.35	
432.322.300	Intérêts passifs	1'600		2'500		2'348.49	
432.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs					1'040.00	
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	79'600		79'600		79'600.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		5'000		5'500		4'920.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'900		25'900		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetièr		9'700		9'000		9'480.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'900		2'900		2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'600		1'700		1'600.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		60'000		60'000		66'149.34
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		70'000		50'000		45'329.45
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parage		1'000		1'000		1'580.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		13'000		11'000		12'560.00
432.427.290	Revenus bornes électriques		2'000		2'000		
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	634'100		671'900		646'080.81	
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	634'100		671'900		646'080.81	
440.311.400	Matériel de décorations			1'000			
440.313.400	Décoration florale	32'000		32'000		27'310.20	
440.313.410	Décorations de Noël	25'000		25'000		24'805.30	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	65'200		55'000		75'054.81	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	10'000		10'000		293.90	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	27'000		68'000		14'721.30	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières **	40'000		35'000		17'942.88	
440.318.500	Honoraires plan classement arbres			25'000			
440.322.300	Intérêts passifs			1'100		173.41	
440.331.202	Amort. oblig. - Décorations Noël					30'733.01	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	381'700		366'600		401'846.00	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10'000		10'000		10'000.00	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200		43'200		43'200.00	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	979'500	752'000	1'001'300	756'000	997'431.84	741'483.23
450	DECHETS TAXES	861'200	749'000	886'800	753'000	875'122.57	736'264.73
450.311.400	Achat de matériel	4'000		5'000		3'116.48	
450.311.500	Achats containers	2'000		2'000		494.99	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	5'000		5'000		1'130.71	
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints **	15'000		3'500		20'423.91	
450.315.400	Entretien du matériel	2'000		2'000		1'051.62	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	2'000		2'000		4'669.16	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux					1'020.00	
450.318.500	Surveillance déchèterie	4'500		4'500			
450.318.510	Gestion commande points de collecte	7'800		6'000		3'890.02	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	103'000		106'000		106'875.45	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	61'000		63'000		63'108.76	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	52'000		59'000		50'255.95	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	20'000		20'000		16'542.75	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	80'000		96'000		74'700.74	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	40'000		35'000		39'731.36	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	10'000		8'000		7'850.00	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	38'000		38'000		32'554.18	
450.318.823	Gastrovert levées	15'000		20'000		12'699.07	
450.318.830	Gros déchets - Transport	25'000		25'000		19'847.07	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	25'000		25'000		22'384.52	
450.318.835	PET - Transport	13'000		10'000		10'920.75	
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	6'000		6'000		5'511.66	
450.318.840	Bois - Transport	22'000		22'000		19'276.13	
450.318.841	Bois - Elimination	15'000		15'000		12'745.25	
450.318.850	Fer - Transport	7'000		7'000		7'865.14	
450.318.855	Papier - Transport	46'000		60'000		52'232.99	
450.318.856	Papier - Elimination			7'000		6'435.45	
450.318.860	Verre - Transport	28'000		33'000		30'789.32	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	2'000		2'000		1'851.06	
450.318.870	Matériaux inertes	16'000		14'000		15'844.80	
450.318.880	Flaconage - Transport et élimination	2'000		2'000		1'379.98	
450.318.890	Sagex - Transport et élimination	2'000		1'500		1'810.03	
450.318.900	Calendrier SABL et communications			6'000		5'499.07	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	10'000		10'000		8'732.19	
450.322.300	Intérêts passifs	5'200		5'900		4'037.37	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	1'000				403.81	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.331.200	Amort. oblig. - Déchèterie			6'500		17'500.00	
450.331.210	Amort. oblig. - Gare Grandvaux	1'400		1'400		1'400.00	
450.331.220	Amort. oblig. - Ecopoints	39'900		39'900		39'900.00	
450.331.221	Amort. oblig. - Ecopoint Cully	14'600					
450.352.400	Incinération des déchets carnés	1'000		1'000		392.25	
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	10'000		6'000		8'425.58	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	107'800		105'600		139'823.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		235'000		240'000		235'952.32
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		335'000		337'000		340'959.03
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		30'000		30'000		30'100.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		72'000		79'000		65'998.11
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		8'000		8'000		8'497.52
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		35'000		34'000		33'670.19
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		8'000				58.54
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		8'000		3'000		5'015.65
450.435.940	Ristourne - PET		3'000		2'000		3'314.29
450.435.951	Facturation Gastrovert		15'000		20'000		12'699.08
451	DECHETS NON URBAINS	118'300	3'000	114'500	3'000	122'309.27	5'218.50
451.311.500	Achats containers	1'000		1'000			
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	15'000		15'000		15'628.80	
451.318.802	Déchets voirie - Transport	12'000		8'000		13'380.40	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'000		5'000		5'046.56	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	15'000		18'000		10'863.00	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	4'000		4'000		3'177.60	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	20'000		18'000		17'696.05	
451.322.300	Intérêts passifs	400		500		493.86	
451.331.200	Amort. oblig. - Poubelles déchets urbains	8'900		8'900		8'900.00	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	37'000		36'100		47'123.00	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		3'000		3'000		2'265.90
451.435.950	Recettes diverses						2'952.60

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'484'300	1'484'300	1'368'700	1'368'700	1'438'244.05	1'438'244.05
460	EPURATION	697'500	697'500	685'500	685'500	722'457.25	722'457.25
460.311.400	Achats de matériel exploitation	5'000		5'000		4'318.20	
460.311.401	Frais d'équipement	1'500		1'500		1'359.24	
460.312.300	Consommation électricité **	46'000		54'000		56'250.35	
460.312.400	Achat combustibles	3'000		6'000		3'904.78	
460.312.401	Achat carburant véhicules	2'500		3'000		1'872.80	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	60'000		67'000		58'584.60	
460.313.300	Produits de nettoyage	1'000		1'000		993.35	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	5'000		5'000		7'449.49	
460.314.410	Vidange des fosses septiques	10'000		10'000		8'406.22	
460.315.100	Entretien machines et matériel	10'000		10'000		21'993.09	
460.315.101	Entretien des véhicules	2'000		2'000		1'796.28	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	20'000		20'000		16'192.10	
460.315.120	Entretien STREL	2'000		2'000		4'502.94	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500		500			
460.318.200	Frais de téléphones	1'500		1'500		1'383.84	
460.318.600	Assurances	5'000		5'000		4'682.87	
460.318.610	Assurances véhicules	2'000		2'000		1'712.00	
460.318.800	Transport et élimination des boues	68'000		76'000		77'876.06	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'000		2'000		2'353.52	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	43'000		43'000		42'309.19	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000		1'000		982.36	
460.322.300	Intérêts passifs	25'500		15'000		4'757.24	
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'200		3'200		3'200.00	
460.331.209	Amort. oblig. - STEP Traitement boues	61'500		61'500			
460.331.210	Amort. oblig. - STREL Réfection	45'100					
460.352.600	Participation Step Lutry	26'000		26'000		24'510.35	
460.352.601	Participation Step Forel	1'000		1'000		912.12	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	2'400		26'200		152'774.26	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	237'800		231'100		213'380.00	
460.390.300	Imputation interne - Eau	4'000		4'000		4'000.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		652'000		640'000		676'957.25
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		45'500		45'500		45'500.00

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	786'800	786'800	683'200	683'200	715'786.80	715'786.80
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU **	230'000		160'000		184'951.37	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU **	160'000		160'000		222'325.92	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'000		1'000			
461.318.500	Frais d'études et constructions	5'000		5'000			
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	4'000		4'000		1'849.19	
461.322.300	Intérêts passifs	23'800		26'900		17'995.52	
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800		3'800		3'800.00	
461.331.202	Amort. oblig. - Segniré Bas	4'100		4'100		4'100.00	
461.331.208	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000		3'000		3'000.00	
461.331.210	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500		5'500		5'500.00	
461.331.212	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'000		10'300		10'000.00	
461.331.213	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500		10'500		10'500.00	
461.331.214	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300		9'300		9'300.00	
461.331.215	Amort. oblig. - Chauderon	4'700		4'700		4'700.00	
461.331.216	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400		8'400		8'400.00	
461.331.217	Amort. oblig. - Baussan	6'700		6'700		6'700.00	
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	21'300		21'300			
461.331.219	Amort. oblig. - Baussan-Grands Jardins	7'300		7'300		7'300.00	
461.331.220	Amort. oblig. - Plateau gare	28'600					
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	234'800		226'400		201'162.00	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000		5'000		5'000.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		15'000		15'000	9'202.80	
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		510'000		500'000		522'462.05
461.435.600	Vidanges des fosses septiques, fosses à graisse		10'000		10'000		6'432.03
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		216'700		123'100		131'053.72
461.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux						20'739.00
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		35'100		35'100		35'100.00
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	205'500	6'900	221'000	9'300	206'704.30	10'363.50
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	205'500	6'900	221'000	9'300	206'704.30	10'363.50
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	32'000		50'000		17'371.25	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC			4'800		6'987.05	
470.322.300	Intérêts passifs	5'800		600			
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700		31'700		31'700.00	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	136'000		133'900		150'646.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'900		6'900		6'870.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC				2'400		3'493.50

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'102'200	6'100	3'067'400	6'000	2'877'925.99	6'953.00
50	ADMINISTRATION	207'800		195'200		164'125.04	
505	ADMINISTRATION ASCL	207'800		195'200		164'125.04	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	207'800		195'200		164'125.04	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'348'900	6'100	1'333'500	6'000	1'240'380.54	6'953.00
510	DEVOIRS SURVEILLES	6'100	6'100	7'500	6'000	6'953.00	6'953.00
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	6'100		7'500		6'953.00	
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés		3'000		3'000		2'390.00
510.452.600	Participation ASCL		3'100		3'000		4'563.00
513	PRIMAIRE ASCL	1'342'800		1'326'000		1'233'427.54	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'342'800		1'326'000		1'233'427.54	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'378'700		1'342'100		1'302'879.71	
523	SECONDAIRE ASCL	1'378'700		1'342'100		1'302'879.71	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'328'700		1'342'100		1'302'879.71	
523.365.200	Subvention repas secondaire ASCL **	50'000					
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'670.40	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'670.40	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900		4'900		4'670.40	
58	TEMPLE - CULTES	161'900		191'700		165'870.30	
581	PAROISSE PROTESTANTE	46'500		41'300		48'171.60	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	8'000		3'000		11'578.00	
581.317.000	Sortie des aînés	1'000		1'000			
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000		35'000		34'326.35	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'500		2'300		2'267.25	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	115'400		150'400		117'698.70	
582.314.100	Entretien à charge de la commune	5'000		40'000			
582.322.300	Intérêts passifs	1'300		1'300		1'399.30	
582.331.600	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900		8'900		8'900.00	
582.331.601	Amort. oblig. - Cuisine	5'200		5'200		5'200.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	95'000		95'000		102'199.40	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'420'100	107'000	2'321'200	72'100	2'231'867.91	90'169.80
61	CORPS DE POLICE	1'867'800	17'000	1'773'500	27'100	1'684'146.93	48'533.80
610	CORPS DE POLICE	1'867'800	17'000	1'773'500	27'100	1'684'146.93	48'533.80
610.314.300	Signalisation et prévention **	80'000		80'000		109'509.30	
610.351.100	Réforme policière	444'600		427'900		388'354.00	
610.352.100	Participation APOL	1'294'000		1'217'000		1'147'901.55	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	1'000		1'000			
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	12'000		12'000		5'908.40	
610.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.					2'686.68	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	36'200		35'600		29'787.00	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000		10'000		7'435.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		4'000		5'000		3'258.80
610.436.300	Remboursements de tiers		3'000		3'000		7'000.00
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.						30'840.00
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.				9'100		
62	CONTROLE DES HABITANTS	213'300	40'000	251'600	38'000	257'010.90	39'726.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	213'300	40'000	251'600	38'000	257'010.90	39'726.00
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'000		5'000		4'018.40	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	25'000		25'000		23'464.50	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	183'300		221'600		229'528.00	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		8'000		8'000		7'105.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		32'000		30'000		32'621.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000	7'000	5'000	7'000	6'292.60	1'910.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000	7'000	5'000	7'000	6'292.60	1'910.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'000		5'000		6'292.60	
640.411.100	Concessions et colombarium		7'000		7'000		1'800.00
640.435.600	Facturation à des tiers						110.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	165'000		165'500		159'594.68	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	165'000		165'500		159'594.68	
650.318.900	Interventions non ECA					630.00	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	165'000		165'500		158'964.68	
66	PROTECTION CIVILE	169'000	43'000	125'600		124'822.80	
660	PROTECTION CIVILE	169'000	43'000	125'600		124'822.80	
660.314.100	Entretien locaux PC **	43'000					
660.352.100	Participation à l'ORPCI	126'000		125'600		124'822.80	
660.480.900	Prélèvement fonds Dispenses abris PC **		43'000				

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'322'500		8'496'000	283'900	7'224'711.95	252'275.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	979'600		1'040'800		868'896.00	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	925'600		986'800		814'931.00	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	438'800		431'800		367'928.35	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	339'600		311'200		233'903.90	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	40'700		44'600		43'625.70	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	17'300		18'400		16'376.89	
710.352.500	Agence d'assurances sociales **	10'800		87'700		86'620.00	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	27'200		26'900		26'725.00	
710.365.510	Aides à des tiers	3'000		3'000			
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	10'000		25'000		8'912.10	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'200		6'200		5'592.86	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000		20'000		20'000.00	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'000		4'000		3'210.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	8'000		8'000		2'036.20	
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	54'000		54'000		53'965.00	
711.352.200	Accueil midi Piccolino	54'000		54'000		53'965.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'342'900		7'455'200	283'900	6'355'815.95	252'275.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'342'900		7'455'200	283'900	6'355'815.95	252'275.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	6'487'600		6'461'700		5'179'521.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	855'300		993'500		1'091'083.00	
720.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.					85'211.95	
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure						252'275.00
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.				283'900		

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'975'500	1'834'500	1'841'800	1'458'500	1'911'208.42	1'582'536.76
81	SERVICE DES EAUX	1'764'500	1'663'500	1'609'800	1'283'500	1'663'906.12	1'423'331.86
810	STATION DE POMPAGE	87'800		63'500		78'515.02	
810.312.300	Consommation électricité	15'000		10'000		15'733.22	
810.314.100	Entretien courant	19'500		100		8'595.50	
810.322.300	Intérêts passifs	1'900		2'100		2'238.30	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000		6'000		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000		19'000		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900		8'900		8'900.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	17'500		17'400		18'048.00	
811	RESEAU D'EAU	1'575'700	1'663'500	1'447'200	1'283'500	1'471'586.65	1'423'331.86
811.311.400	Achat de compteurs	30'000		25'000		25'058.68	
811.311.410	Achat de matériel			1'000		2'350.75	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	1'000		1'000		565.46	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	340'000		345'000		296'841.27	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	30'000		30'000		35'368.30	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000		5'000		5'567.90	
811.312.300	Consommation d'électricité	40'000		40'000		52'251.42	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'500		2'500		2'197.77	
811.314.400	Entretien courant - Réseau **	112'000		70'000		135'376.30	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	90'000		120'000		115'764.33	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs **	60'000		15'000		27'116.45	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	4'500		2'000		2'951.03	
811.316.100	Redevances annuelles	100		100		500.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	12'000		12'000		7'209.36	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	50'000		25'000		52'170.11	
811.318.600	Assurances	10'000		10'000		8'211.85	
811.318.900	Analyses	15'000		15'000		12'479.70	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	10'000		12'000		19'432.10	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'500		1'500		1'469.00	
811.322.300	Intérêts passifs	45'000		45'800		44'026.87	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.100	Amort. oblig. - Cond. Maisonnette	4'200		4'200		4'200.00	
811.331.101	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500		2'500		2'500.00	
811.331.102	Amort. oblig. - Conduite Colombaire	9'900		9'900		9'900.00	
811.331.103	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300		1'300		1'300.00	
811.331.104	Amort. oblig. - Réservoir Segnire	4'100		4'100		4'100.00	
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100		6'100		6'100.00	
811.331.106	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000		4'000		4'000.00	
811.331.107	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300		17'300		17'300.00	
811.331.121	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000		4'000		4'000.00	
811.331.123	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600		8'600		8'600.00	
811.331.124	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300		17'300		17'300.00	
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gd vx	8'900		8'900		8'900.00	
811.331.142	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300		27'300		27'300.00	
811.331.144	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500		8'500		8'500.00	
811.331.145	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300		15'300		15'300.00	
811.331.146	Amort. oblig. - Grand-Rue Gd vx	9'700		9'700		9'700.00	
811.331.148	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400		8'400		8'400.00	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000		5'000		5'000.00	
811.331.151	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800		10'800		10'800.00	
811.331.152	Amort. oblig. - Roche	5'000		5'000		5'000.00	
811.331.153	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800		4'800		4'800.00	
811.331.154	Amort. oblig. - Cond. EP Baussan Grands Jardins	2'400		2'400		2'400.00	
811.331.155	Amort. oblig. - système surveillance Lorno	33'600		11'200		33'600.00	
811.331.156	Amort. oblig. - Réservoir ch. Neuf	17'600		17'600			
811.331.162	Amort. oblig. - Riex-Cully	6'000		6'000		6'000.00	
811.331.172	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800		11'800		11'800.00	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900		12'900		12'900.00	
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700		9'700		9'700.00	
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800		15'800		15'800.00	
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'700		8'700		8'700.00	
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700		19'700		19'700.00	
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700		8'700		8'700.00	
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400		6'400		6'400.00	
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		7'500.00	
811.381.100	Attribution au fonds affecté	24'100					
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	309'900		308'600		298'478.00	

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.427.300	Location compteurs		40'000		40'000		38'389.60
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		80'000		50'000		47'112.46
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		300'000		300'000		287'421.95
811.435.100	Vente d'eau **		1'100'000		750'000		852'514.19
811.435.600	Facturation à des tiers		3'000		3'000		3'754.30
811.465.901	Subventions travaux hors préavis						2'384.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux						28'590.36
811.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux						22'665.00
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		20'000		20'000		20'000.00
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200		43'200		43'200.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		9'000		9'000		9'000.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		36'000		36'000		36'000.00
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300		2'300		2'300.00
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000		30'000		30'000.00
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES	101'000		99'100		113'804.45	
812.314.100	Entretien réseau des vignes	21'700		20'000		36'068.45	
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	49'300		49'100		47'736.00	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000		30'000		30'000.00	
82	SERVICE ELECTRIQUE	211'000	171'000	232'000	175'000	247'302.30	159'204.90
820	SERVICE ELECTRIQUE	211'000	171'000	232'000	175'000	247'302.30	159'204.90
820.312.300	Electricité éclairage public	65'000		70'000		62'180.40	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	55'000		55'000		54'708.80	
820.314.310	Entretien courant - Réseau **	30'000		35'000		51'371.65	
820.322.300	Intérêts passifs	2'800		2'400		2'456.45	
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400		5'400		5'400.00	
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvx	1'400		1'400		1'400.00	
820.331.120	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400		8'400		8'400.00	
820.331.130	Amort. oblig. - Crêts-Leyron			11'900		12'100.00	
820.331.131	Amort. oblig. - Chauderon	2'600		2'600		2'600.00	
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000		8'000		8'000.00	
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage criblette	8'800		8'800		8'800.00	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	23'600		23'100		29'885.00	
820.411.200	Redevance Romande Energie		170'000		173'000		158'580.25
820.436.300	Remboursement de dommages						624.65
820.490.300	Imputation interne - Electricité		1'000		2'000		

Commentaires aux budget 2022

Compte	Description	Commentaire
101.300.300	Jetons présence, vacation, commissions	Augmentation liée aux jetons de présence.
102.300.100	Traitement	Diminution des indemnités pour la Municipalité (préavis 13/2021).
110.310.211	Frais agenda communal	Reprise de l'entier des frais de l'agenda communal précédemment pour moitié dans le chapitre 450 – Déchets.
110.365.600	Participation LPM	Reprise du compte 420.318.512.
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	Contribution à l'essai de nouveaux moyens de lutte.
140.365.900	Subvention	Augmentation de la subvention pour vélos électriques à env. 50 unités.
180.351.700	Participation au trafic régional	Selon budget ligne de transport régional et participation prolongement ligne TL 47 (préavis 04/2021).
310.423.201	Revenus locatifs – DDP Cully-Gare	Selon convention rente prorata depuis la mise en service du bâtiment.
330.313.402	Engrais	Apports supplémentaires pour revitalisation de certaines parcelles.
3****.314.100 34101 34202 34203 34302 34305 34801 35110 35303 35503 35601	Entretien courant des bâtiments Auberge du Raisin Bornalet Maison de Watteville Hôtel du Monde Ancien collège des Monts Refuge de Cully Salle Davel Grande salle Salle des Mariadoules Bâtiments de service	Individualisation des entretiens par bâtiments. Réfection étanchéité de la terrasse. Réparation du balcon. Entretien du jardin. Réfection étanchéité de la terrasse. Etanchéité mur du sous-sol. Nouveau WC. Volets acoustiques. Réparation scène. Rafraîchissement entrée. Porte de garage dépôts Champafion, canalisation WC Place d'Armes.

Commentaires aux budget 2022

Compte	Description	Commentaire
34***.318.500	Etudes réfection des bâtiments du patrimoine financier	But : définir clairement l'orientation à donner à l'usage du bâtiment et de son terrain, évaluer les investissements à consentir et préparer un préavis pour décision du Conseil communal. L'étude énergétique des bâtiments est également incluse dans les montants de CHF 35'000 par bâtiment. 2022 sera consacrée à l'avenir des bâtiments suivants : 34203 - Maison de Watteville (Epresses) 34401 - Ancien bâtiment communal (Riex, Place R. T. Bosshard) 34305 - Ancien collège des Monts (Grandvaux) 34404 - Ancien collège de Riex 34201 - Ancienne Maison de commune (Epresses)
35***.318.500	Etude réfection des bâtiments du patrimoine administratif	Comme ci-dessus. 35201 : définir l'usage du rez-de-chaussée de la Maison Jaune et de son jardin. 35601 : diagnostic et propositions d'évolution des édicules de la Commune.
35112	Parking Cully-Gare	Evaluation des charges et revenus selon le préavis 12/19 pour une mise en service durant le premier semestre 2022.
430.314.200	Entretien courant - Routes	Réfection chemin de la Bastioule, aménagement zone 30, réfection virage route de Puidoux, pontage de fissures, réfection ponctuelle de revêtement routier.
431.311.500	Achat Véhicule	Remplacement du véhicule Meili par un pick-up avec équipements pour le déneigement.
432.311.400	Achat matériel	Fourniture de bornes de recharge électrique pour les villages d'Epresses et Aran.
432.311.410	Achat horodateurs	Fourniture d'horodateurs pour Cully.
432.318.300	Commission sur enc. horodateurs	Commission sur les encaissements via l'application ParkingPay.
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	Création système informatique pour la gestion CHF 10'000 Remise en état suite désaffectation à Cully et Grandvaux CHF 21'400 Diverses fournitures et plantations CHF 8'600.
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints	Renouvellement des batterie de fermeture automatique et nettoyage des fosses.
460.312.300	Consommation d'électricité	Diminution suite à la pose des panneaux solaires.

Commentaires aux budget 2022

Compte	Description	Commentaire
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	Curage annuel des dépotoirs des routes. Contrôle de la conformité de l'assainissement des bassins versants de Riex et Epesses et de parcelles individuelles et vérification sectorielle de la capacité des collecteurs.
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	Réfections sectorielles de collecteurs, couvercles, grilles et caniveaux.
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	Aménagement sanitaire Moratel, enrochement, signalétique plage d'Epesses, divers.
523.365.200	Subvention repas secondaire ASCL	Facturation directe de la subvention des repas de la cantine du collège du Verney, précédemment à charge de l'ASCL.
610.314.300	Signalisation et prévention	Marquages au sol CHF 15'000. Aménagement sécurité pour les écoles CHF 20'000. Aménagement zone 30 Villette et Cully CHF 11'000. Achat matériel pour réservation de places CHF 10'000. Raccordement définitif feu de la Trossière CHF 5'000. Réfection des arrêts de Bus CHF 15'000.
660.314.100 660.480.900	Entretien locaux PC Prélèvement fonds Dispenses Abri PC	Entretien des abris PC du Bougnon et de Riex suite à une inspection.
710.352.500	Agence d'assurances sociales	Coût principaux de l'agence d'assurances sociales repris par le Canton suite l'accord Canton-Commune.
811.314.400	Entretien courant - Réseau	Conduite de refoulement Bahyse CHF 18'000. Nouvelle prise sur le réseau du Pont de Pierre CHF 25'000. Diverses maintenances de vannes, traitement eau et réparations CHF 36'000. Modification prise de vannes pour introductions privés CHF 15'000. Divers et imprévus CHF 17'000.
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	Changement portes étanches au réservoir du Devin, entretien divers aux réservoirs d'Epesses, Bahyse, du Genevrey et des Crêts.
811.435.100	Vente d'eau	Augmentation du prix de l'eau pour équilibrer le chapitre 81.
820.314.310	Entretien courant - Réseau	Entretien sur l'ensemble du réseau CHF 19'000. Illuminations festives CHF 7'000. Fournitures diverses CHF 4'000.

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'536'300	3'895'100	7'362'400	3'914'900	7'133'643.00	3'783'965.60
10	AUTORITES	484'700	9'000	534'400	12'000	515'133.60	8'547.00
11	ADMINISTRATION	5'165'800	3'698'600	5'163'100	3'694'900	5'211'508.06	3'608'495.70
14	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	27'500	1'500	25'000			
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	440'400	2'000	335'600	2'000	265'429.75	1'559.30
16	TOURISME	228'500	143'000	239'500	163'000	211'763.10	123'962.55
17	SPORTS	222'000	12'000	278'400	12'000	223'848.83	12'000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	705'700	29'000	478'200	31'000	428'824.70	29'401.05
19	INFORMATIQUE	261'700		308'200		277'134.96	
2	FINANCES	6'975'900	26'008'400	6'970'700	25'684'400	6'739'133.15	26'491'462.27
21	IMPOTS	378'000	23'916'600	415'000	23'451'700	418'569.91	24'319'080.27
22	SERVICE FINANCIER	6'597'900	2'091'800	6'555'700	2'232'700	6'320'563.24	2'172'382.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'762'300	3'588'200	4'458'000	3'563'200	4'273'150.74	3'159'210.22
31	TERRAINS	140'600	139'000	90'800	4'000	15'750.33	4'100.00
32	FORETS	383'000	168'000	376'000	181'000	336'327.60	191'132.45
33	VIGNES ET CAVES	772'700	564'200	791'800	782'200	748'218.06	558'129.54
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'429'300	1'404'500	1'280'500	1'407'000	1'363'730.42	1'314'174.22
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'036'700	1'312'500	1'918'900	1'189'000	1'809'124.33	1'091'674.01
4	TRAVAUX	5'724'000	2'472'300	5'897'900	2'341'000	5'568'891.50	2'396'794.77
41	SERVICE TECHNIQUE	274'700	38'000	319'900	38'000	304'863.65	33'479.95
42	SERVICE DE L'URBANISME	358'600		571'500		318'598.97	
43	ROUTES	1'787'300	191'100	1'743'600	169'000	1'656'967.88	173'224.04
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	634'100		671'900		646'080.81	
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	979'500	752'000	1'001'300	756'000	997'431.84	741'483.23
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'484'300	1'484'300	1'368'700	1'368'700	1'438'244.05	1'438'244.05
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	205'500	6'900	221'000	9'300	206'704.30	10'363.50

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'102'200	6'100	3'067'400	6'000	2'877'925.99	6'953.00
50	ADMINISTRATION	207'800		195'200		164'125.04	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'348'900	6'100	1'333'500	6'000	1'240'380.54	6'953.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'378'700		1'342'100		1'302'879.71	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'670.40	
58	TEMPLE - CULTES	161'900		191'700		165'870.30	
6	POLICE	2'420'100	107'000	2'321'200	72'100	2'231'867.91	90'169.80
61	CORPS DE POLICE	1'867'800	17'000	1'773'500	27'100	1'684'146.93	48'533.80
62	CONTROLE DES HABITANTS	213'300	40'000	251'600	38'000	257'010.90	39'726.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000	7'000	5'000	7'000	6'292.60	1'910.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	165'000		165'500		159'594.68	
66	PROTECTION CIVILE	169'000	43'000	125'600		124'822.80	
7	SECURITE SOCIALE	8'322'500	-	8'496'000	283'900	7'224'711.95	252'275.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	979'600		1'040'800		868'896.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'342'900		7'455'200	283'900	6'355'815.95	252'275.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'975'500	1'834'500	1'841'800	1'458'500	1'911'208.42	1'582'536.76
81	SERVICE DES EAUX	1'764'500	1'663'500	1'609'800	1'283'500	1'663'906.12	1'423'331.86
82	SERVICE ELECTRIQUE	211'000	171'000	232'000	175'000	247'302.30	159'204.90
	Total des charges	40'818'800	37'911'600	40'415'400	37'324'000	37'960'532.66	37'763'367.42
	Excédents des charges et revenus		2'907'200		3'091'400		197'165.24
	Totaux	40'818'800	40'818'800	40'415'400	40'415'400	37'960'532.66	37'960'532.66

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'536'300	3'895'100	7'362'400	3'914'900	7'133'643.00	3'783'965.60
2	FINANCES	6'975'900	26'008'400	6'970'700	25'684'400	6'739'133.15	26'491'462.27
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'762'300	3'588'200	4'458'000	3'563'200	4'273'150.74	3'159'210.22
4	TRAVAUX	5'724'000	2'472'300	5'897'900	2'341'000	5'568'891.50	2'396'794.77
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'102'200	6'100	3'067'400	6'000	2'877'925.99	6'953.00
6	POLICE	2'420'100	107'000	2'321'200	72'100	2'231'867.91	90'169.80
7	SECURITE SOCIALE	8'322'500		8'496'000	283'900	7'224'711.95	252'275.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'975'500	1'834'500	1'841'800	1'458'500	1'911'208.42	1'582'536.76
	Total des charges	40'818'800	37'911'600	40'415'400	37'324'000	37'960'532.66	37'763'367.42
	Excédents des charges et revenus		2'907'200		3'091'400		197'165.24
	Totaux	40'818'800	40'818'800	40'415'400	40'415'400	37'960'532.66	37'960'532.66

Imputations internes au budget 2022

		Débit	Crédit
110.390.200	Vin de réceptions	35'000	
151.390.200	Vin communal Cully Jazz	1'500	
154.390.200	Vin communal Cully Classique	500	
331.490.200	Vin de réceptions		37'000
		37'000	37'000
101.390.900	Frais admin. Greffe pour le Conseil	6'000	
150.390.900	Frais admin. Finance pour la Bibliothèque	1'000	
110.490.900	Facturation interne prestations Admin.		7'000
		7'000	7'000
349.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine financier	17'500	
349.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine financier	13'500	
359.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine administratif	28'000	
359.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine administratif	21'600	
460.490.300	Epuration bâtiments communaux		45'500
461.490.300	Egouts bâtiments communaux		35'100
		80'600	80'600

Imputations internes au budget 2022

		Débit	Crédit
171.390.300	Eau d'arrosage Sports Ruvines	8'000	
172.390.300	Eau d'arrosage Sports Tioleyre	2'000	
349.390.302	Eau Bâtiments patrimoine financier	20'000	
349.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine financier	1'500	
359.390.302	Eau Bâtiments patrimoine administratif	16'000	
359.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine administratif	800	
440.390.300	Parcs, promenades, cimetières - Eau arrosage	10'000	
440.390.301	Parcs, promenades, cimetières - Eau des fontaines	43'200	
460.390.300	Eau pour STEP	4'000	
461.390.300	Eau pour réseau d'égouts	5'000	
812.390.300	Eau des vignes	30'000	
811.490.300	Eau d'arrosage		20'000
811.490.301	Eau des fontaines		43'200
811.490.302	Eau SABL		9'000
811.490.303	Eau des bâtiments communaux		36'000
811.490.304	Compteurs des bâtiments communaux		2'300
811.490.305	Eau des vignes		30'000
		<u>140'500</u>	<u>140'500</u>
151.390.300	Electricité Cully Jazz	1'000	
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Lavaux Classique		1'000
		<u>1'000</u>	<u>1'000</u>
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	6'000	
154.390.400	Mise à disposition salles pour Lavaux Classique	3'000	
35110.490.401	Salle Davel pour Cully Jazz		4'500
35110.490.402	Salle Davel pour Lavaux Classique		2'000
35102.490.400	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Jazz		1'500
35102.490.401	Ancien-Pressoir MJ pour Lavaux Classique		1'000
		<u>9'000</u>	<u>9'000</u>

Imputations internes au budget 2022

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'576'600
150.390.100	Bibliothèque	53'000	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	9'500	
151.390.110	Jazz - Voirie	20'800	
154.390.100	Classique - Conciergerie	900	
154.390.110	Classique - Voirie	5'200	
171.390.100	Sports - Ruvines	14'700	
172.390.100	Sports - Tioleyre	12'200	
180.390.100	Transports publics	4'000	
190.390.100	Informatique	12'400	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'100	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'500	
34105.390.100	Rue Davel 24	3'100	
34107.390.100	Rue du Temple 17	7'300	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	5'900	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	5'800	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epesses	7'900	
34204.390.100	Vieux collège Epesses	4'000	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	5'300	
34303.390.100	Caveau Corto	2'100	
34304.390.100	Logis du Monde	5'800	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	3'200	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	3'200	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	4'000	
34505.390.100	Immeuble de Brossy	3'200	
34801.390.100	Refuge de Cully	3'200	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	4'000	
34804.390.100	Refuge de Riex	1'600	
34805.390.100	Refuge de Villette	1'600	
349.390.100	Bâtiments patrimoine financier	86'700	
35101.390.100	Administration communale	34'000	
35102.390.100	Maison Jaune	39'100	
35103.390.100	Collège des Ruvines	141'600	
35104.390.100	Collège du Vanel	25'100	
35105.390.100	Temple Cully	4'000	
35108.390.100	Salle des Ruvines	8'400	
35110.390.100	Salle Davel	27'800	
35111.390.100	Les Fortunades	2'400	

Imputations internes au budget 2022

		Débit	Crédit
35301.390.100	Collège du Genevrey	136'200	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	4'100	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	24'000	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000	
35305.390.100	Tioleyre	12'600	
35401.390.100	Parking Riex	3'000	
35501.390.100	Collège d'Aran	4'800	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	19'200	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Villette	2'900	
35112.390.100	Parking Cully-Gare	5'000	
35601.390.100	Bâtiments de service - WC publics (Infrastructures)	97'600	
359.390.100	Bâtiments patrimoine administratif	86'700	
410.390.100	Bureau technique	211'700	
420.390.100	Urbanisme	43'300	
430.390.100	Routes	579'900	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	381'700	
450.390.101	Ordures ménagères - Déchets taxés	107'800	
451.390.110	Ordures ménagères - Déchets urbains	37'000	
460.390.100	Epuration	237'800	
461.390.100	Réseau d'égouts	234'800	
470.390.100	Cours d'eaux, rives, port	136'000	
510.390.100	Activités sociales	6'100	
610.390.100	Corps de police	36'200	
620.390.100	Office de la population	183'300	
810.390.100	Station de pompage	17'500	
811.390.100	Réseau d'eau	309'900	
812.390.100	Réseau d'eau des vignes	49'300	
820.390.100	Service électrique	23'600	
		3'576'600	3'576'600

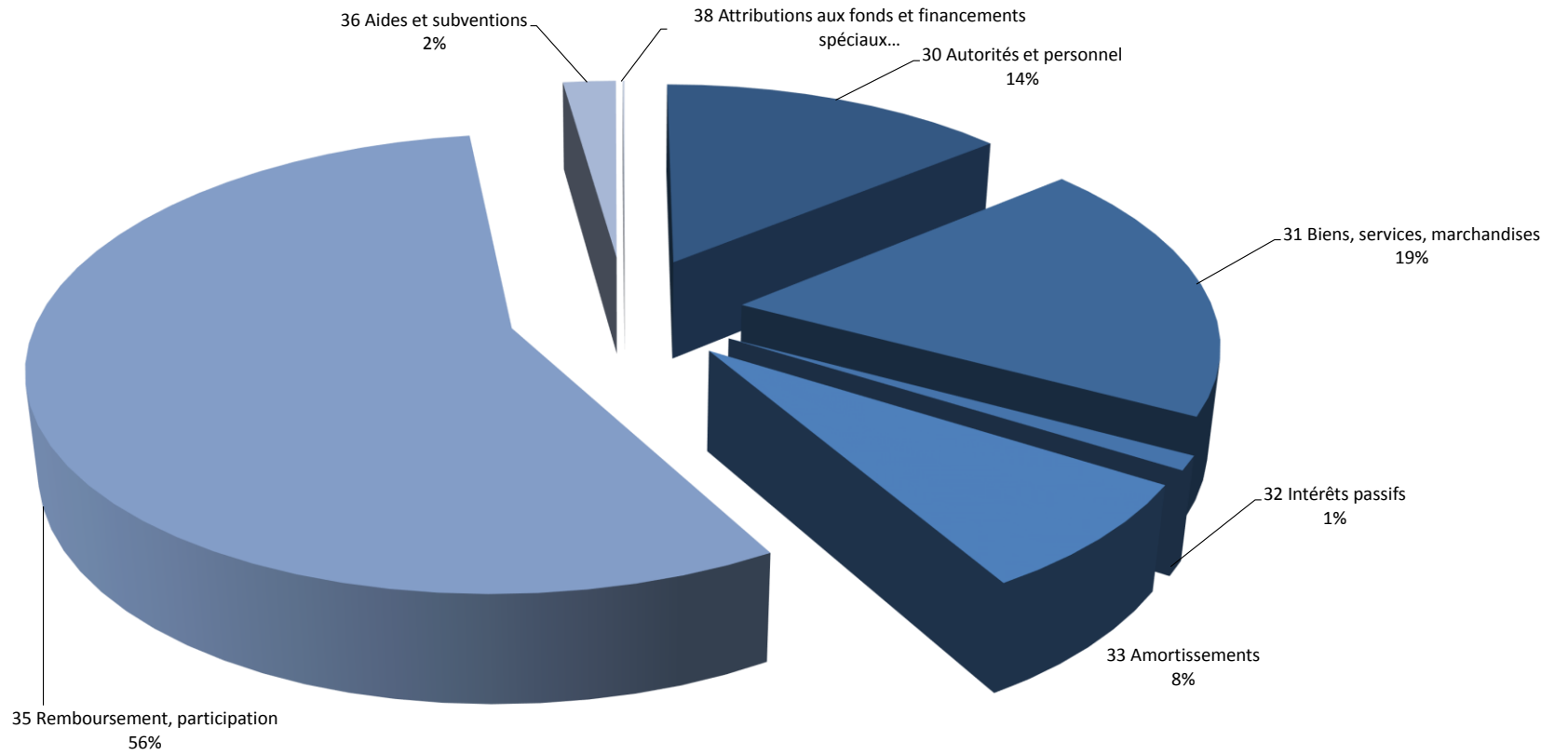
Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux				Variation B'22 vs B'21		
				Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3	CHARGES	40'818'800	40'415'400	37'951'330	403'400	1.00%
30	Autorités et personnel	5'183'500	5'260'500	5'149'555	-77'000	-1.46%
300	Autorités et commissions	376'500	392'000	403'984	-15'500	-3.95%
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'669'800	3'714'100	3'607'547	-44'300	-1.19%
303	Assurances sociales	349'500	350'800	361'884	-1'300	-0.37%
304	Caisses de pensions et de prévoyance	589'000	591'000	582'324	-2'000	-0.34%
305	Assurances accidents et maladie	127'900	127'800	138'594	100	0.08%
306	Indemnisations, remb. de frais	43'800	45'800	40'438	-2'000	-4.37%
309	Autres charges des autorités et du personnel	27'000	39'000	14'785	-12'000	-30.77%
31	Biens, services, marchandises	6'985'300	6'903'600	6'607'780	81'700	1.18%
310	Imprimés et fournitures de bureau	170'000	165'000	154'356	5'000	3.03%
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	231'500	179'500	154'715	52'000	28.97%
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	928'400	967'600	865'084	-39'200	-4.05%
313	Autres fournitures et marchandises	209'700	214'600	312'870	-4'900	-2.28%
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	2'235'400	2'307'600	2'390'701	-72'200	-3.13%
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	140'000	111'500	161'308	28'500	25.56%
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	204'100	210'900	190'987	-6'800	-3.22%
317	Réceptions et manifestations	77'000	87'000	25'607	-10'000	-11.49%
318	Honoraires et prestations de services	2'677'200	2'553'400	2'230'835	123'800	4.85%
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	112'000	106'500	121'317	5'500	5.16%
32	Intérêts passifs	374'100	351'100	260'489	23'000	6.55%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	366'100	341'100	254'104	25'000	7.33%
329	Autres intérêts	8'000	10'000	6'384	-2'000	-20.00%
33	Amortissements	2'858'300	2'823'500	2'280'190	34'800	1.23%
330	Amortissements du patrimoine financier	713'100	758'600	567'457	-45'500	-6.00%
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'145'200	2'064'900	1'712'733	80'300	3.89%
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	20'748'800	20'528'400	18'520'966	220'400	1.07%
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	8'502'500	8'370'700	7'093'695	131'800	1.57%
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	12'246'300	12'157'700	11'427'271	88'600	0.73%
36	Aides et subventions	790'600	672'100	873'083	118'500	17.63%
365	Aides, subventions à des institutions privées	790'600	672'100	873'083	118'500	17.63%
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	26'500	26'200	535'466	300	1.15%
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement			228'438		#DIV/0!
381	Attributions aux financements spéciaux	26'500	26'200	307'028	300	1.15%
39	Imputations internes	3'851'700	3'850'000	3'723'801	1'700	0.04%
390	Imputations internes	3'851'700	3'850'000	3'723'801	1'700	0.04%

Budget 2022

Commune de Bourg-en-Lavaux				Variation B'22 vs B'21		
				Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
4	REVENUS	37'911'600	37'324'000	37'754'165	587'600	1.57%
40	Impôts	23'015'000	22'569'000	23'291'685	446'000	1.98%
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	19'380'000	19'014'000	19'716'788	366'000	1.92%
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	100'000	110'000	279'291	-10'000	-9.09%
402	Impôt foncier	2'250'000	2'140'000	2'203'649	110'000	5.14%
404	Droits de mutation	800'000	800'000	749'990		
405	Impôts sur les successions et donations	300'000	300'000	124'050		
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	165'000	185'000	147'445	-20'000	-10.81%
409	A renseigner	20'000	20'000	70'474		
41	Patentes, concessions	180'000	183'000	162'831	-3'000	-1.64%
410	Patentes	3'000	3'000	2'451		
411	Concessions	177'000	180'000	160'380	-3'000	-1.67%
42	Revenus du patrimoine	3'291'800	3'012'700	2'805'336	279'100	9.26%
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	180'000	180'000	217'459		
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'412'400	1'412'900	1'305'841	-500	-0.04%
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	135'000			135'000	
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'564'400	1'419'800	1'282'036	144'600	10.18%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	4'319'400	4'156'800	4'108'865	162'600	3.91%
431	Emoluments	154'000	152'000	147'856	2'000	1.32%
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'229'000	2'191'000	2'197'760	38'000	1.73%
435	Ventes et prestations de service	1'867'400	1'741'800	1'611'972	125'600	7.21%
436	Remboursements de tiers	66'000	69'000	149'987	-3'000	-4.35%
439	Autres recettes	3'000	3'000	1'290		
44	Parts à des recettes cantonales	875'000	875'000	849'049		
441	Parts à des recettes cantonales	875'000	875'000	849'049		
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'090'000	2'089'900	2'476'419	100	0.00%
451	Participations et remboursements du canton	45'100	44'700	349'552	400	0.89%
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'044'900	2'045'200	2'126'867	-300	-0.01%
46	Autres prestations et subventions	29'000	31'000	133'131	-2'000	-6.45%
465	participations et subventions de tiers	29'000	31'000	33'131	-2'000	-6.45%
469	Dons et legs			100'000		#DIV/0!
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	259'700	556'600	203'048	-296'900	-53.34%
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	43'000	433'500		-390'500	-90.08%
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	216'700	123'100	203'048	93'600	76.04%
49	Imputations internes	3'851'700	3'850'000	3'723'801	1'700	0.04%
490	Imputations internes	3'851'700	3'850'000	3'723'801	1'700	0.04%

Charges par nature au budget 2022



Produits par nature au budget 2022

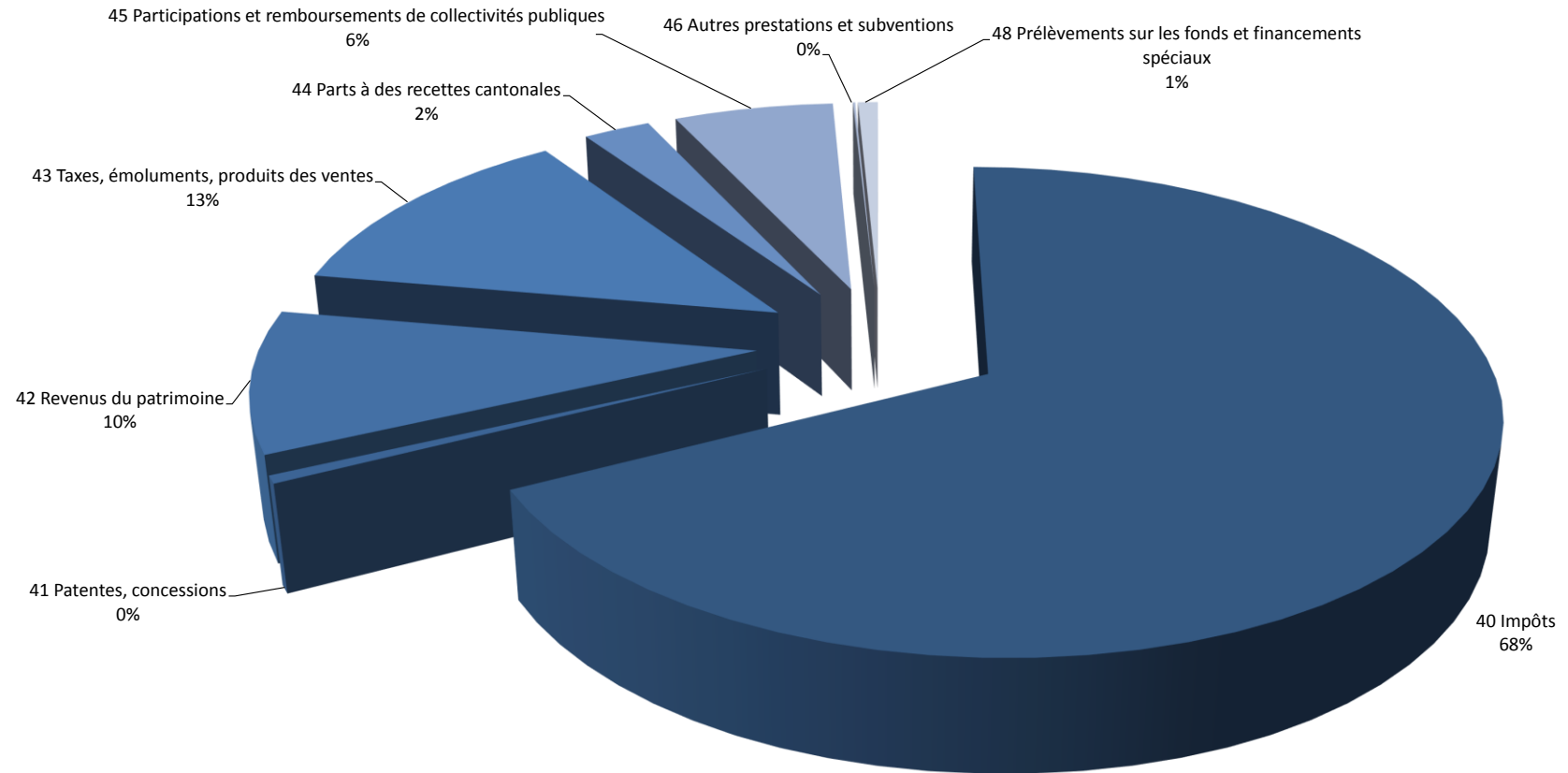


TABLEAU DE RESULTAT - Budget 2022

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	33'800'200.00	
Charges	(-)	34'232'300.00	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			-432'100.00
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire	(+)	259'700.00	
Attributions aux fonds de réserve obligatoire	(-)	26'500.00	
Amortissements obligatoires	(-)	2'708'300.00	
Perte après amortissements et réserves obligatoires	(-)		2'907'200.00

Résultat financier

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	33'800'200.00	
Charges	(-)	34'232'300.00	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			(+) -432'100.00

Comptes d'investissements

Investissements nets prévisionnels		12'624'868.32	
Insuffisance de liquidités	(-)		13'056'968.32

Budget 2022

Evolution des recettes fiscales

Année	Indice progression impôts/revenu	Taux d'imposition	Revenu PP (yc prest. capital)	Fortune	Impôt source + étrangers	Personnes morales	Impôt foncier	Droits de mutation	Successions et donations	Gains immobiliers	Autres impôts	Total
2011	105.41	**	13'461'017	2'100'251	988'276	535'525	1'320'360	820'648	242'238	831'438	38'936	20'338'688
2012	100.00	61.0%	12'769'621	2'209'092	721'936	83'505	1'615'620	511'740	639'944	962'824	70'474	19'584'755
2013	102.69	61.0%	13'112'864	2'641'137	689'320	317'954	1'606'646	792'662	1'876'883	537'803	42'902	21'618'171
2014	112.34	61.0%	14'345'410	3'293'048	577'157	295'442	1'716'147	641'715	444'268	547'110	51'044	21'911'341
2015	101.15	61.0%	12'916'324	3'214'165	526'031	290'875	1'763'567	954'320	630'528	1'037'617	63'617	21'397'044
2016	106.75	61.0%	13'632'034	2'916'746	467'135	303'614	1'881'971	741'614	272'738	828'928	54'017	21'098'797
2017	116.19	61.0%	14'837'108	3'361'433	564'802	281'603	1'921'529	668'143	242'481	690'232	43'936	22'611'267
2018	106.78	61.0%	13'635'963	2'254'706	690'230	226'176	2'071'346	767'572	433'813	964'241	51'766	21'095'812
2019	117.24	64.0%	15'706'979	3'804'237	345'658	206'834	2'109'252	900'804	86'891	975'497	64'468	24'200'620
2020	118.02	62.5%	15'441'828	3'572'286	774'996	279'291	2'203'649	749'990	125'050	817'678	60'671	24'025'439
B2021	113.61	62.5%	14'864'000	3'600'000	550'000	110'000	2'140'000	800'000	300'000	850'000	53'000	23'267'000
B2022	114.88	62.5%	15'030'000	3'800'000	550'000	100'000	2'250'000	800'000	300'000	850'000	53'000	23'733'000
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								762'434	466'236	824'447	53'986	

Tableau des emprunts communaux - Budget 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
0	Nouveau avant fin 2021		3'000'000			3'000'000	1.000%	30'000	
1	Swissquote	07.07.2021	3'000'000		3'000'000	-	-0.280%	-4'200	07.07.2022
2	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000		1'400'000	-	1.120%	7'840	25.07.2022
3	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000			3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024
4	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000			3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025
5	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000			2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026
6	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000			2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027
7	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000			3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029
8	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000			1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030
9	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	3'000'000			3'000'000	0.750%	22'500	06.06.2034
10	BCV	28.05.2020	3'000'000			3'000'000	0.370%	11'100	28.05.2035
11	SUVA	07.07.2021	4'000'000			4'000'000	0.540%	21'600	07.07.2036
12	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000			1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037
13	Postfinance PF.006344	27.05.2020	3'000'000			3'000'000	0.700%	21'000	28.05.2040
	Renouvellement emprunts 2022			4'400'000		4'400'000	1.000%	22'000	
	Nouveaux emprunts 2022			13'600'000		13'600'000	1.000%	68'000	
			37'500'000	18'000'000	4'400'000	51'100'000	0.754%	334'100	

Fonds rémunérés hors institut financier

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

Total	45'500'000	18'000'000	4'400'000	59'100'000	0.700%	366'100
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------

Plan d'investissements 2022-2026

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total au 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 et ss
19 - INFORMATIQUE									
Refonte site internet (12/20)	2020	60'000	0	60'000					
Total net		60'000	0	60'000	0	0	0	0	0
31 - TERRAINS									
Traitement des matériaux d'excavation (12/19)	2019	425'000	133'003	291'997					
AF Syndicat Champaflon (01/20)	2020	176'000		176'000					
Assainissement butte tir Cornallaz (02/20)	2020	139'800	145'113	-5'313					
Glissements vignoble (Champaflon)	2022	300'000			150'000	150'000			
AF Syndicat Hauts d'Epesses	2022	100'000			100'000				
Total net		1'140'800	278'116	462'684	250'000	150'000	0	0	0
34 - BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER									
Démolition Bâtiment Place de la gare 6 (09/19)	2019	240'650	229'353	11'297					
Nouvel accord convention (12/19)	2021	770'000		770'000					
Soulte CFF (12/19)	2019	700'000	700'000						
Etude et préparation bâtiment Plant Robert (04/19)	2019	450'000	325'563	124'437					
Plant Robert - Elaboration devis général (20/20)	2020	300'000		300'000					
Plant Robert - Crédit de construction (16/21)	2021	6'393'950		1'000'000	4'800'000	593'950			
Temple 1 - Concours rénovation (14/21)	2021	232'000		232'000					
Temple 1 - transformation	2022	2'000'000			300'000	1'400'000	300'000		
Maison de Watteville	2022	1'200'000			500'000	700'000			
Batiment place R.T. Bosshard: étude avant-projet pour rénovation	2022	150'000			150'000				
Batiment place R.T. Bosshard: rénovation et mise aux normes énergétiques	2023	1'700'000				1'000'000	700'000		
Diagnostic énergétique des biens du patrimoine financier(env 30 biens)	2022	150'000			35'000	35'000	50'000	30'000	
Construction Appartement protégé (Legs Faillettaz)	2025	8'000'000						4'000'000	4'000'000
Valorisation patrimoine financier selon études	2022	7'700'000			400'000	1'200'000	2'000'000	2'000'000	2'100'000
Construction Crêt-Chatelet (Avant-projet, crédit construction,)	2023	12'000'000				1'000'000	6'000'000	3'000'000	2'000'000
Total net		41'986'600	1'254'916	2'437'734	6'185'000	5'928'950	9'050'000	9'030'000	8'100'000
35 - BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF									
Parking de la Gare (12/19)	2019	3'095'000	699'182	1'895'818	500'000				
Parking de la Gare Mobilier (12/19)	2019	140'000			140'000				
Ancien Collège, Aran, création 2 appartement (10/19 et 16/20)	2019/20	628'000	362'963	265'037					
Rampe parking - Cully Gare (20/20)	2020	130'000			130'000				
Tioleyre Club House (01/21)	2021	150'000		75'000	75'000				
Transformations Collèges	2022	30'000'000			100'000	200'000	200'000	15'000'000	14'500'000
Fortunades, aménagement toit 2ème phase	2023	200'000				200'000			
WC Publics : réalisation selon étude interne et demande du cc	2022	200'000			100'000	100'000			
Diagnostic énergétique des biens du pat. admin,(env 19 biens)	2022	95'000			45'000	50'000			
Maison Jaune, clos et carrousel: étude, esquisse de projet	2022	60'000			60'000				
Maison Jaune, clos et carrousel: avant-projet, réalisation	2023	300'000				300'000			
Réhabilitation du patrimoine administratif selon études préparatoires et sans les collè	2022 et ss	3'000'000				500'000	500'000	1'000'000	1'000'000
Temple 17 - Aménagements UAPE	2022	250'000			250'000				
Total net		38'248'000	1'062'145	2'235'855	1'400'000	1'350'000	700'000	16'000'000	15'500'000
42 - URBANISME (YC ETUDES)									
Pdcom Bel	2011	200'000	147'450	20'000	32'550				
Regroupement infrastructure scolaire (23/13)	2013	270'000	180'707	50'000	39'293				
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	40'661	10'000	18'339				
PDCM Plan directeur mobilité (19/15)	2015	75'000	42'777	32'223					
Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2015	812'000	330'131	60'000	60'000				
PA et RPA (15/17)	2017	195'000	33'955	45'000	116'045				
Etude mobilité place de la Gare - Cully (10/20)	2020	57'000		57'000					
Etudes image directrice bourg de Cully (15/21)	2021	225'000		75'000	150'000				
Etudes complémentaires (trafic et transports)	2022	150'000			70'000	50'000	30'000		
Etude parking Grandvaux (Bougnon)	2023	100'000					100'000		

Plan d'investissements 2022-2026

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total au 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 et ss
Hangar voirie (Tioleyre)	2024	200'000						200'000	
Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet	2023	600'000				200'000	400'000		
Total net		2'953'000	775'681	349'223	486'227	250'000	530'000	200'000	0
43 - ROUTES (YC VEHICULES, PARKINGS)									
Ligne TL 67 (22/15)	2015	240'000	224'189	15'811					
Aménagement liaison gare-bourg-Lac	2023	2'000'000				1'000'000	500'000	500'000	
Développement transport public (TL 47, etc)	2022	1'200'000			100'000	300'000	800'000		
Chemin de Pra-Forny (routes)	2022	200'000			150'000	50'000			
Chemin de la Bastioulaz, étape 2 (route)	2025	150'000						150'000	
RC 763 C sortie Epresses	2022	1'500'000			750'000	750'000			
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ (routes)	2023	320'000				320'000			
Aménagement routier Bourg d'Epresses (zones 30)	2022	190'000			190'000				
Aménagement routier Bourg de Riex (zones 30)	2022	300'000			300'000				
Chemin Courseboux	2022	900'000			450'000	450'000			
Accès sud hôpital, aménagement rte de Gdx	2025	500'000						500'000	
Parking Champ de l'Essert	2022	200'000			20'000	180'000			
Chemin Crêt-Moutons	2026ss	850'000							850'000
Total net		8'550'000	224'189	15'811	1'960'000	3'050'000	1'300'000	1'150'000	850'000
44 - PARCS, PROMENADES, CIMETIERES									
Aménagement Place de la Gare Cully	2022	2'600'000			300'000	1'500'000	800'000		
Aménagement Place de l'Hôtel de Ville	2026ss	200'000							200'000
Réfection quai de l'Indépendance	2022	200'000				200'000			
Total net		3'000'000	0	0	300'000	1'700'000	800'000	0	200'000
45 - ORDURES MENAGERES									
Ecopoint de Cully (14/20)	2020	292'000	1'142	200'000	90'858				
Total net		292'000	1'142	200'000	90'858	0	0	0	0
46 - RESEAU EGOUTS - EPURATION									
Assainissement EC/EU plateau de la gare - Rte de Lausanne / EU-EC (02/18)	2018	636'500	611'555	24'945					
Collecteur EU/EC Sud Gare (15/19)	2019	858'000	632'644	225'356					
STEP, traitement des boues (17/19)	2019	1'230'000	719'869	510'131					
STREL, Réfection (15/20)	2020	901'000	34'001	567'000	300'000				
STEP, réfection des installations et panneaux solaires (19/21)	2021	2'174'000		250'000	1'924'000				
Aménagement liaison gare-bourg-Lac	2023	350'000				350'000			
Travaux assainissements liés à la PAC	2024	500'000					300'000	200'000	
Grandvaux Ruelle de l'église / EU-EC	2025	250'000						250'000	
Chemin de Auges / EU-EC	2022	240'000			240'000				
Rte des Crêts-Leyron / EU-EC	2022	215'000			215'000				
Ch. du Grabe - ch. de la Segnire / EU-EC	2022	100'000			100'000				
Ch. de la Branche / EU-EC	2023	485'000				300'000	185'000		
Ch. de la Cataleyre / EU-EC	2023	165'000					165'000		
Rte de la Corniche - Cully / EU-EC	2024	300'000					300'000		
La Tioleyre - ch. de Bahyse-dessus / EU-EC	2022	250'000			250'000				
Rte de la Corniche - Epresses Est / EU-EC	2022	200'000			150'000	50'000			
Chemin de la Trossière / EU-EC	2023	410'000				410'000			
Chemin de Grabe / EU-EC	2024	340'000					340'000		
Cully - CF Ramuz / EU-EC	2023	200'000				200'000			
Cully - rue Davel / EU-EC	2024	180'000					180'000		
Cully - rue du Vieux Bourg / EU-EC	2025	90'000						90'000	
Cully - rue de Versailles / EU-EC	2023	155'000				155'000			
Granges-Hôpital / EU-EC	2023	75'000				75'000			
Pra Forny / EU-EC	2025	50'000						50'000	
Bahyse - Chenaux / EU-EC	2023	160'000				160'000			
Jamaire / EU-EC	2023	500'000				500'000			

Plan d'investissements 2022-2026

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total au 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 et ss
Ouvrages à réaliser (suite ECP)	2023	250'000				50'000	50'000	50'000	100'000
Chemin Crau-Coulet EU/EC	2023	500'000				500'000			
Rte de la Corniche - Epeses centre / EU-EC	2022	150'000			150'000				
Aran - Crêt Chatelet / EU-EC	2024	60'000					60'000		
Cully - Ch. des Colombaires / EU-EC	2026ss	140'000							140'000
Le Genevrey-raidillon / EU-EC	2026ss	65'000							65'000
Les Neyrules / EU-EC	2023	865'000				865'000			
OFROU - BEL / EU-EC	2024	1'645'000					800'000	845'000	
Ch. des Colombaires - parking hôpital / EU-EC	2026ss	175'000							175'000
Total net		14'864'500	1'998'069	1'577'431	3'329'000	3'615'000	2'380'000	1'485'000	480'000
47 - COURS D'EAUX, RIVES, PORTS									
Enrochements	2022	800'000			800'000				
Cours d'eau - étude détaillée (suite CDN)	2022	200'000			100'000	100'000			
Cours d'eau - ouvrages	2022	500'000			100'000	100'000	100'000	200'000	
Total net		1'500'000	0	0	1'000'000	200'000	100'000	200'000	0
81 - SERVICE DES EAUX									
Conduite plateau Gare Cully (03/17)	2017	561'415	646'963	-85'548					
Remplacement conduite EP plateau de la gare -Rte de Lausanne (02/18)	2018	563'500	696'262	-132'762					
Remplacement conduite Crêt -Mouton (07/18)	2018	226'928	206'174	20'754					
Adaptation Réservoir chemin Neuf (11/19)	2019	527'000	155'301	371'699					
Prise d'eau conduite Lausanne	2022	100'000			100'000				
Liaison Bois-gentil - Tioleyre	2024	120'000					120'000		
Liaison Clavil - Gourze + station de pompage	2026ss	330'000							330'000
Remplacement conduite route de Vevey	2026ss	250'000							250'000
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ eau	2023	410'000				410'000			
Ruelle de l'église, Grandvaux	2025	90'000						90'000	
Légalisation source Arabie	2023	390'000				390'000			
Station de traitement de l'Arabie	2024	550'000					550'000		
Chambre coupe-pression des Auges	2025	180'000						180'000	
Station de pompage de l'Engrenette	2025	90'000						90'000	
Chemin des Auges	2022	200'000			200'000				
Cataleyre	2022	100'000			100'000				
Pompage au réservoir de la Segnire + conduite	2026ss	200'000							200'000
Nouveau réservoir de Gourze	2026ss	550'000							550'000
Coupe pression et conduite de la Cornallaz	2026ss	170'000							170'000
Coupe pression d'Aran	2026ss	95'000							95'000
Rue de la Gare Cully	2026ss	400'000							400'000
Remplacement des conduites eau	2026ss	800'000							800'000
Total net		6'903'843	1'704'701	174'142	400'000	800'000	670'000	360'000	2'795'000
82 - SERVICE ELECTRIQUE									
Réfection éclairage public Epeses	2022	140'000			140'000				
Extinction nocturne	2022	90'000			90'000				
Gare de Cully : éclairage public	2022	55'000				55'000			
Total net		285'000	0	0	230'000	55'000	0	0	0
84. SERVICE ENERGIE									
Mise en œuvre planification énergétique territoriale	2022	2'350'000			150'000	200'000		1'000'000	1'000'000
Total net		2'350'000	0	0	150'000	200'000	0	1'000'000	1'000'000
TOTAL GENERAL NET		122'133'743	7'298'958	7'512'880	15'781'085	17'298'950	15'530'000	29'425'000	28'925'000
TOTAL GENERAL NET 2021-2025					85'547'916				

Montant des investissements ouvert déjà avalisés par le Conseil Communal	24'143'743	7'298'958	7'512'880	8'376'085	593'950	0	0	0
--	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	---

Plan d'investissements 2022-2026

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total au 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 et ss
Plateau de la Gare: détail des investissements:									
	Année du préavis	Crédit	Total au 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 et ss
PPA Gare, Bâtiments et conventions									
Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2015	812'000	330'131	60'000	60'000	0	0	0	0
Parking de la Gare (12/19)	2019	3'095'000	699'182	1'895'818	500'000	0	0	0	0
Parking de la Gare Mobilier (12/19)	2019	140'000	0	0	140'000	0	0	0	0
Nouvel accord convention (12/19)	2021	770'000	0	770'000	0	0	0	0	0
Soulte CFF (12/19)	2019	700'000	700'000	0	0	0	0	0	0
Traitement des matériaux d'excavation (12/19)	2019	425'000	133'003	291'997	0	0	0	0	0
Éléments du projet PPA Ruvines Dessus									
Démolition Bâtiment Place de la gare 6 (09/19)	2019	240'650	229'353	11'297	0	0	0	0	0
Etude et préparation bâtiment Plant Robert (04/19)	2019	450'000	325'563	124'437	0	0	0	0	0
Plant Robert - Elaboration devis général (20/20)	2020	300'000	0	300'000	0	0	0	0	0
Plant Robert - Crédit de construction (16/21)	2021	6'393'950	0	1'000'000	4'800'000	593'950	0	0	0
Autres éléments liés à la gare (aménagement et dessertes)									
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	40'661	10'000	18'339	0	0	0	0
Conduite plateau Gare Cully (03/17)	2017	561'415	646'963	-85'548	0	0	0	0	0
Assainissement EC/EU plateau de la gare - Rte de Lausanne / EU-EC (02/18)	2018	636'500	611'555	24'945	0	0	0	0	0
Remplacement conduite EP plateau de la gare -Rte de Lausanne (02/18)	2018	563'500	696'262	-132'762	0	0	0	0	0
Collecteur EU/EC Sud Gare (15/19)	2019	858'000	632'644	225'356	0	0	0	0	0
Chemin Courseboux	2022	900'000	0	0	450'000	450'000	0	0	0
Gare de Cully : éclairage public	2022	55'000	0	0	0	55'000	0	0	0
Aménagement liaison gare-bourg-Lac	2023	2'350'000	0	0	0	1'350'000	500'000	500'000	0
Aménagement Place de la Gare Cully	2022	2'600'000	0	0	300'000	1'500'000	800'000	0	0
Total		21'920'015	5'045'318	4'495'539	6'268'339	3'948'950	1'300'000	500'000	0
Montant des investissements ouvert déjà avalisés par le Conseil Communal		16'015'015	5'045'318	4'495'539	5'518'339	593'950	0	0	0



Association Scolaire Centre Lavaux

Budget 2022

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	ADMINISTRATION ASCL						
500.300.100	CODIR - Indemnités	20'000.00		20'000.00		14'587.50	
500.300.300	Conseil inter. - Vacances, jetons	10'000.00		10'000.00		5'350.00	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	3'000.00		3'000.00		266.02	
500.301.100	Traitement du personnel	305'000.00		293'500.00		290'976.15	
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	30'000.00		28'000.00		28'268.85	
500.304.000	Caisse de pension	45'000.00		45'000.00		37'557.00	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	13'000.00		13'000.00		11'948.20	
500.306.900	Remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		300.00	
500.309.900	Frais administratifs EPSCL	20'000.00		20'000.00		16'241.90	
500.309.901	Frais administratifs ASCL	10'000.00		10'000.00		9'302.41	
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	1'000.00		1'000.00		2'997.55	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	25'000.00		20'000.00		23'303.70	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	8'000.00		7'000.00		7'996.80	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.00		1'500.00		1'400.10	
500.318.503	Honoraires et frais études diverses	50'000.00		20'000.00		0.00	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
500.351.200	Facturation de personnel de l'Etat			20'000.00			
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		125'000.00		124'000.00		123'149.30
500.430.200	Remboursement APG						18'927.15
500	Totaux	583'500.00	125'000.00	554'000.00	124'000.00	490'496.18	142'076.45

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAUAUX						
501.310.100	Caisses de classes	8'750.00		8'050.00		7'700.00	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	17'000.00		22'000.00		13'304.10	
501.311.600	Achat et entretien matériel de gymnastique	27'000.00		6'000.00		7'210.00	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		11'550.80	
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique			6'000.00			
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	270'500.00		253'900.00		253'944.47	
501.316.101	Bâtiment - Vanel	87'700.00		50'400.00		50'287.71	
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	211'500.00		251'400.00		251'204.78	
501.318.800	Frais de transports	530'000.00		530'000.00		504'223.20	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	50'000.00		50'000.00		17'947.30	
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	2'000.00		1'000.00			
501.352.200	Ecolages externes Bel	5'600.00		4'000.00		9'025.05	
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	60'000.00		56'000.00		29'411.30	
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	28'000.00		20'000.00		5'143.60	
501.365.400	Prévention et santé scolaire	20'000.00		20'000.00		11'331.00	
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	5'000.00		5'000.00		4'192.00	
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		10'000.00		10'000.00		4'000.00
501.451.200	Subventions camps sportifs		10'200.00		9'100.00		2'838.63
501.452.200	Ecolages facturés		800.00				541.70
501	Totaux	1'325'050.00	21'000.00	1'285'750.00	19'100.00	1'176'475.31	7'380.33

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN						
502.310.100	Caisses de classes	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	22'000.00		25'000.00		13'851.10	
502.311.600	Entretien et achat matériel de gymnastique	1'000.00		9'000.00			
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	4'000.00		4'000.00		11'550.85	
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique			5'000.00			
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	269'000.00		199'000.00		268'910.60	
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	340'000.00		354'000.00		340'803.15	
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	90'000.00		92'000.00		65'923.85	
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	36'000.00		36'000.00		37'010.45	
502.318.800	Frais de transports	800'000.00		830'000.00		761'249.08	
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	17'000.00		17'000.00		3'735.47	
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		1'000.00			
502.352.201	Ecolages externes PCRS	3'900.00		6'000.00		9'350.00	
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	48'000.00		56'000.00		37'181.20	
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	30'000.00		25'000.00		10'675.10	
502.365.400	Prévention et santé scolaire	18'000.00		15'000.00		4'606.00	
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	0.00		2'000.00		0.00	
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		9'600.00		10'200.00		9'650.00
502.436.210	Facturation sport facultatif		7'000.00		7'000.00		
502.451.200	Subventions camps sportifs		12'000.00		12'800.00		15'602.90
502.452.200	Ecolages facturés		1'200.00				
502	Totaux	1'689'000.00	29'800.00	1'685'100.00	30'000.00	1'573'946.85	25'252.90

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	SECONDAIRE ASCL						
505.310.100	Caisses de classes	7'350.00		7'000.00		7'000.00	
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		18'187.30	
505.312.100	Eau-épuration - Verney	18'000.00		18'000.00		15'901.40	
505.312.300	Electricité - Verney	45'000.00		50'000.00		42'381.45	
505.312.400	Energie CAD - Verney	125'000.00		120'000.00		122'000.85	
505.313.300	Nettoyage - Verney	250'000.00		240'000.00		248'764.75	
505.314.102	Frais d'exploitation et d'entretien - Verney	110'000.00		130'000.00		91'255.20	
505.314.103	Entretien des extérieurs	20'000.00		20'000.00		20'350.00	
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		569.10	
505.316.103	Location salle Forestay	710'000.00		640'000.00		690'442.00	
505.316.200	Droit de superficie - Verney	99'200.00		100'000.00		99'107.00	
505.318.600	Assurances - Verney	27'000.00		27'000.00		23'261.70	
505.318.800	Frais de transports publics	85'000.00		90'000.00		83'271.50	
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	5'000.00		5'000.00		2'086.40	
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	2'000.00		2'000.00			
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS					1'086.00	
505.318.900	Frais gestion facturation repas	8'200.00		8'200.00		8'185.20	
505.322.300	Intérêts passifs	295'000.00		305'000.00		300'323.75	
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		775'000.00	
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00		580'000.00	
505.352.200	Ecolages externes BeL	4'000.00		8'000.00		11'725.05	
505.352.201	Ecolages externes					30'741.80	
505.352.500	Coût plateforme PPLS	6'000.00		6'000.00		4'953.45	
505.365.200	Ruches + étang pédagogique	3'000.00					
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	152'000.00		152'000.00		67'230.35	
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	49'000.00		39'000.00		687.80	
505.365.400	Prévention et santé scolaire	25'000.00		20'000.00		13'938.20	
505.365.401	Projet LIFT	5'000.00		10'000.00			
505.366.200	Subventionnement repas cantine	5'000.00		160'000.00		93'732.80	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		2'000.00		2'000.00		3'617.00
505.427.102	Logement		21'600.00		21'600.00		21'600.00
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		50'000.00		50'000.00		27'515.00
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		308'000.00		308'000.00		330'000.00
505.436.100	Remboursement de dommages						6'500.35
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		30'000.00		30'400.00		9'120.00
505.439.200	Recettes diverses						1'320.00
505.439.201	Refacturation repas cantine PCRS				49'500.00		28'817.80
505.451.200	Subventions camps sportifs		24'000.00		23'500.00		11'127.40
505.452.201	Elèves SAE (sport-arts-études)		15'600.00				
505.452.200	Ecolages facturés		37'300.00		80'000.00		41'742.60
505	Totaux	3'420'750.00	488'500.00	3'522'200.00	565'000.00	3'352'183.05	481'360.15
TOTAL GENERAL		7'018'300.00	664'300.00	7'047'050.00	738'100.00	6'593'101.39	656'069.83
COÛT NET A REPARTIR		6'354'000.00		6'308'950.00		5'937'031.56	

Résumé par chapitres

	Charges nettes à répartir	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Variation B'22 vs B'21	
					CHF	%
500	ADMINISTRATION ASCL	458'500.00	430'000.00	348'419.73	28'500.00	6.63%
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVALUX	1'304'050.00	1'266'650.00	1'169'094.98	37'400.00	2.95%
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN	1'659'200.00	1'655'100.00	1'548'693.95	4'100.00	0.25%
505	SECONDAIRE ASCL	2'932'250.00	2'957'200.00	2'870'822.90	-24'950.00	-0.84%
	TOTAL GENERAL	6'354'000.00	6'308'950.00	5'937'031.56	45'050.00	0.71%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2022

CLE DE REPARTITION POUR LE BUDGET 2022

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

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

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

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

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation Budget 2022	Participation Budget 2021	Participation Budget 2020
Bourg-en-Lavaux	5'389	508	45.31%	45.38%	45.10%
Chexbres	2'251	246	20.35%	20.72%	20.95%
Puidoux	2'894	369	28.38%	27.82%	27.92%
Rivaz	337	24	2.51%	2.53%	2.75%
St-Saphorin	388	41	3.45%	3.55%	3.28%
Total	11'259	1'188	100.00%	100.00%	100.00%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2022

Répartition communale budget 2022

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Variation B'22 vs B'21	
				CHF	%
Bourg-en-Lavaux	2'879'152.24	2'863'221.87	2'694'432.29	15'930.38	0.56%
Chexbres	1'293'037.90	1'306'929.50	1'229'884.80	-13'891.61	-1.06%
Puidoux	1'803'407.76	1'755'031.43	1'651'570.71	48'376.33	2.76%
Rivaz	159'274.54	159'630.91	150'220.52	-356.36	-0.22%
Saint-Saphorin	219'127.55	224'136.29	210'923.25	-5'008.74	-2.23%
Total	6'354'000.00	6'308'950.00	5'937'031.56	45'050.00	0.71%



ORPC du district de Lavaux-Oron

Budget 2022

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2022

200-Budget service-nature

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Protection Civile	1'826'800.00	1'826'800.00	1'765'300.00	1'765'300.00	1'848'593.50	1'848'593.50
	Protection Civile	1'826'800.00	1'826'800.00	1'765'300.00	1'765'300.00	1'848'593.50	1'848'593.50
3001.00	Indemnités organes	25'000.00		25'000.00		20'267.85	
3011.00	Traitement du personnel	620'000.00		640'000.00		673'374.65	
3011.01	Traitement du personnel temporaire	37'000.00					
3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	63'500.00		62'000.00		64'918.60	
3040.00	Caisse de pensions	102'500.00		106'000.00		103'538.35	
3050.00	Assurances accidents et maladie	28'500.00		28'000.00		29'369.95	
3069.00	Indemnisation et remboursement frais	14'000.00		14'000.00		8'515.90	
3091.00	Frais d'instruction	165'000.00		165'000.00		263'035.10	
3091.01	Indemnités de fonction	23'000.00		23'000.00		27'710.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	11'200.00		10'000.00		8'569.10	
3111.00	Achat mobilier bureau, informatique	15'000.00		17'000.00		8'135.75	
3113.01	Achat mobilier, équipement & matériel pour constructions	16'000.00		10'000.00		6'298.40	
3115.00	Achat de véhicules	12'000.00		25'000.00		23'995.00	
3123.00	Electricité bureaux	3'000.00		2'500.00		616.00	
3123.02	Electricité, eau, combustibles abris	25'000.00		25'000.00		24'768.95	
3133.00	Achats produits et fournitures nettoyage	4'000.00		2'000.00		561.10	
3141.00	Frais entretien et maintenance constructions et abris publics					832.85	
3141.01	Frais entretien et maintenance constructions	18'000.00		16'000.00		9'531.80	
3141.02	Frais entretien et maintenance abris publics	12'000.00		5'000.00			
3155.00	Entretien et frais de véhicules	25'000.00		20'000.00		16'476.25	
3156.00	Entretien équipement et matériel	8'000.00		5'000.00		104.00	
3156.01	Entretien équipement et matériel constructions	5'000.00		3'000.00		2'921.20	
3156.02	Entretien équipement et matériel abris publics	10'500.00					
3161.00	Loyers	42'900.00		42'900.00		42'800.00	
3163.00	Leasing véhicules	20'200.00					
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6'000.00		6'000.00		458.30	
3181.00	Frais communication et frais postaux	16'000.00		16'000.00		14'601.45	
3181.01	Frais communication constructions	7'000.00		7'000.00		7'522.45	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et de gestion informatique	28'000.00		28'000.00		23'951.35	
3186.00	Assurances véhicules, RC, incendie	20'000.00		17'000.00		14'667.45	
3189.00	Divers et imprévus			5'100.00			
3189.01	Frais de nettoyage	4'000.00		3'800.00		3'748.20	
3191.00	Taxes déchets	2'000.00		2'000.00		943.70	
3511.00	Part cantonale	412'500.00		409'000.00		409'220.50	

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2022

200-Budget service-nature

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521.00	Gestion financière et RH	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3809.00	Attribution au fonds de réserve					12'139.30	
4356.00	Indemnités de fonction refacturées		11'000.00		11'000.00		10'950.00
4359.00	Facturation prestations (hors subventions)		65'000.00		75'000.00		7'464.60
4359.01	Contrat entretien abris publics		113'000.00		53'000.00		53'000.00
4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						90.80
4511.00	Participation canton entretien / fédéral		42'300.00		42'300.00		42'320.00
4511.01	Subvention cantonale instruction		105'000.00		105'000.00		269'543.10
4521.00	Participation des communes		1'490'500.00		1'479'000.00		1'465'225.00



Protection Civile
District Lavaux-Oron

p.a. Bourse communale d'Oron
Grand-Rue 6
1607 Palézieux-Village
Tél. 021 908 04 11
orpc.bourse@oron.ch

Budget 2022

No OFS	Commune	Population au 31.12.2020	Budget 2022 en CHF
5581	Belmont-sur-Lausanne	3 756	88 254.20
5613	Bourg-en-Lavaux	5 389	126 624.60
5601	Chexbres	2 251	52 891.45
5604	Forel (Lavaux)	2 105	49 460.90
5806	Jorat-Mézières	2 966	69 691.70
5606	Lutry	10 455	245 659.70
5790	Maracon	538	12 641.30
5792	Montpreveyres	653	15 343.45
5805	Oron (y compris Essertes)	6 052	142 203.00
5588	Paudex	1 538	36 138.20
5607	Puidoux	2 894	67 999.90
5590	Pully	18 688	439 109.35
5609	Rivaz	337	7 918.45
5610	St-Saphorin (Lavaux)	388	9 116.80
5611	Savigny	3 348	78 667.50
5799	Servion	2 076	48 779.50
		63 434	1 490 500.00

Montant par habitant : **CHF 23.50**

Population au 31.12.2020 selon chiffres Statistiques Vaud, www.stat.vd.ch

Selon l'article 30 des statuts de l'ORPC Lavaux-Oron, la participation finale 2022 des communes sera recalculée en fonction du nombre d'habitants au 31.12.2021.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2022		BUDGET 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60, ADMINISTRATION	478 000	0	478 000	0
600, AUTORITES ET PRESTATIONS	107 000		112 000	
601, CONCIERGERIE	36 000		31 000	
602, BATIMENTS DE POLICE	335 000		335 000	
61, CORPS DE POLICE	8 858 000	3 172 000	8 467 000	3 161 000
611, ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	8 858 000	3 172 000	8 467 000	3 161 000
62, REPARTITION DES COÛTS NETS	0	6 164 000	0	5 784 000
622, REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVALUX"		6 164 000		5 784 000
TOTAUX	<u>9 336 000</u>	<u>9 336 000</u>	<u>8 945 000</u>	<u>8 945 000</u>

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2022 ET 2021

budget 2022 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2019/2020

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.20	10357	5'345	2235	358	384	2881	21'560
Population en %	48.038 %	24.791 %	10.366 %	1.660 %	1.781 %	13.363 %	100.000 %
Manif / CPO / 2019	365	365	188	30	52	92	1'092
Manifestations en %	33.425 %	33.425 %	17.216 %	2.747 %	4.762 %	8.425 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2019	1'915	880	279	90	120	487	3'771
Interventions en %	50.782 %	23.336 %	7.399 %	2.387 %	3.182 %	12.914 %	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

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

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.19	10'285	5'367	2238	358	391	2880	21'519
Population en %	47.795 %	24.941 %	10.400 %	1.664 %	1.817 %	13.384 %	100.000 %
Manif / CPO / 2019	365	365	188	30	52	92	1'092
Manifestations en %	33.425 %	33.425 %	17.216 %	2.747 %	4.762 %	8.425 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2019	1'915	880	279	90	120	487	3'771
Interventions en %	50.782 %	23.336 %	7.399 %	2.387 %	3.182 %	12.914 %	100.000 %
Moyenne pondérée	64.074 %	21.033 %	6.013 %	0.743 %	0.957 %	7.180 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'731'437	1'881'379	537'903	66'464	85'604	642'214	8'945'000
(-) recettes de fonctionnement	-2'025'385	-664'845	-190'085	-23'487	-30'251	-226'947	-3'161'000
= Coût de fonctionnement net budget 2021	3'706'051	1'216'534	347'818	42'977	55'353	415'267	5'784'000
= Coût de fonctionnement net budget 2021 arrondi	3'706'000	1'217'000	348'000	43'000	55'000	415'000	5'784'000
Evolution entre les coûts nets des budgets 2021/2022	+ 247'000	+ 77'000	+ 22'000	+ 3'000	+ 4'000	+ 27'000	+ 380'000

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2021 et 2022

	effectif budget 2022	base budget 2022	base budget 2021	effectif budget 2021
	38.0 policiers (37.5 ETP)			38.0 policiers (37.5 ETP)
	11.0 secrétaires/juriste (8.7 ETP)			11.0 secrétaires/juriste (8.7 ETP)
	-.- apprentie			-.- apprentie
	1.0 ouvrier (1ETP)			1.0 ouvrier (1ETP)
	3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)			3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)
	2.0 aspirants (2 ETP)			
	55.0 collaborateurs (52.2 ETP)			53.0 collaborateurs (50.2 ETP)
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2022	TOTAL	CHF 9'336'000.--	CHF 8'945'000.--	
Recettes		- CHF 3'172'000.--	- CHF 3'161'000.--	
Coût de fonctionnement net		CHF 6'164'000.--	CHF 5'784'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2019)		- CHF 2'698'000.--	- CHF 2'698'000.-- (base 2019)	
Coût de fonctionnement net après bascule		CHF 3'466'000.--	CHF 3'086'000.--	

* base point d'impôt 2019: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2022 sera attribué aux Communes.

	selon budget 2022 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2020					selon budget 2021 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2019				
	Nombre d'habitants au 01.01.2020	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2019	Coût de fonctionnement net budget 2022 après financement des 2 points d'impôts	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2019	Coût de fonctionnement net budget 2021 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2021/2022
Lutry	10'357	64.135%	CHF 3'953'278.--	CHF 1'623'000.--	CHF 2'330'278.--	64.074%	CHF 3'706'051.--	CHF 1'623'000.--	CHF 2'083'051.--	CHF 247'227.--
Bourg-en-Lavaux	5'345	20.995%	CHF 1'294'155.--	CHF 586'000.--	CHF 708'155.--	21.033%	CHF 1'216'534.--	CHF 586'000.--	CHF 630'534.--	CHF 77'621.--
Chexbres	2'235	6.005%	CHF 370'150.--	CHF 205'000.--	CHF 165'150.--	6.013%	CHF 347'818.--	CHF 205'000.--	CHF 142'818.--	CHF 22'332.--
Rivaz	358	0.742%	CHF 45'752.--	CHF 27'000.--	CHF 18'752.--	0.743%	CHF 42'977.--	CHF 27'000.--	CHF 15'977.--	CHF 2'775.--
Puidoux	2'881	7.174%	CHF 442'229.--	CHF 214'000.--	CHF 228'229.--	7.180%	CHF 415'267.--	CHF 214'000.--	CHF 201'267.--	CHF 26'962.--
St-Saphorin	384	0.948%	CHF 58'436.--	CHF 43'000.--	CHF 15'436.--	0.957%	CHF 55'353.--	CHF 43'000.--	CHF 12'353.--	CHF 3'083.--
TOTAUX	21'560	100.00%	CHF 6'164'000.--	CHF 2'698'000.--	CHF 3'466'000.--	100.00%	CHF 5'784'000.--	CHF 2'698'000.--	CHF 3'086'000.--	CHF 380'000.--