



Commune de Bourg-en-Lavaux

Budget 2023

TABLE DES MATIERES

	<u>Page</u>	
1	Préavis municipal n° 16/2022 - Budget 2023	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	12
	<i>Administration générale</i>	12
	<i>Finances</i>	18
	<i>Domaines et bâtiments</i>	20
	<i>Travaux</i>	37
	<i>Instruction publique et cultes</i>	46
	<i>Police</i>	48
	<i>Sécurité sociale</i>	50
	<i>Services industriels</i>	52
	<i>Récapitulations des charges et revenus</i>	56
3	Imputations internes	60
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	64
	<i>En chiffres</i>	64
	<i>En graphiques</i>	66
5	Tableau de résultat	68
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales	69
7	Tableau des emprunts communaux	70
9	Budget 2023 de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)	72
10	Budget 2023 de l'ORPCi Lavaux-Oron	78
11	Budget 2023 de l'Association Police Lavaux (APOL)	81

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 2023. Comme à l'accoutumée, ce document a été établi sur la base du budget 2022, de la situation comptable à fin août de l'année en cours, de la situation ressortant des comptes 2021, ainsi que des directives cantonales pour 2023.

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. Cette analyse minutieuse des comptes a été effectuée dans un but d'efficience et non pas d'économie comptable pure, c'est-à-dire de trouver des économies là où elles sont possibles, mais également d'allouer les dépenses nécessaires pour entretenir suffisamment le 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.

Sur proposition de la Municipalité et de par l'adoption du préavis 12/2022 sur l'arrêté d'imposition 2023, votre Autorité a voté le maintien du taux d'impôt de 2023 à 62.5% de l'impôt cantonal de base.

Comme chaque année, les imputations internes ont été passées en revue, 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 2023, avec en regard, celui de 2022 et les comptes 2021.

L'excédent de charges budgété pour 2023 se monte à CHF 2'800'800.

La marge d'autofinancement 2023 est positive à hauteur de CHF 52'200.

La marge d'autofinancement quasi nulle prévue au budget 2023 ainsi que les projets d'investissements importants ne laissent pratiquement aucune marge de manœuvre à la Municipalité. Ces dernières années, notre commune a pu compter sur des événements exceptionnels permettant d'afficher des résultats meilleurs qu'escomptés. Mais elle est dépendante d'événements non maîtrisables (rentrées fiscales exceptionnelles, péréquation) qui ne peuvent forcément pas influencer le présent préavis.

Les dépenses d'investissements font l'objet d'une communication séparée et ne sont donc pas abordées en détail dans la présente brochure. Il est toutefois nécessaire de préciser qu'avec une capacité d'autofinancement quasi nulle, les investissements devront être intégralement financés par l'emprunt ; il en découlera une augmentation significative de la dette communale.

Pour rappel, les comptes 2021 se sont bouclés par un excédent de charges et un résultat plus favorable que budgété, mais avec toutefois un résultat de fonctionnement épuré négatif de plus de 1.1Mio. La brochure des comptes 2021 présente en détail cette situation et en donne les explications.

A l'heure d'établir le budget 2023, 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 2022 estimées seront supérieures au budget. Les éléments peuvent encore évoluer en fin d'année, dans un sens comme dans l'autre. La Municipalité estime que les rentrées fiscales au budget 2023 seront clairement supérieures au budget 2022 (+1.3Mio)

Par ailleurs, les charges maîtrisables ont été analysées. L'instabilité internationale et la crise de l'énergie ont un impact direct sur lesdites charges. L'augmentation des coûts de l'énergie, qui ne peut être à court terme compensée par des économies, et la volonté de la Municipalité de se donner les moyens d'entretenir le patrimoine afin de maintenir son niveau pour ne devoir investir davantage à moyen terme, font que les charges maîtrisables sont en augmentation de plus de 8%.

Le but n'est pas de donner ici toutes les explications, mais de fournir l'essentiel des éléments importants du budget. 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 la première notre commune n'a que très peu d'impact, elle en a un réel en ce qui concerne les taxes.

Charges cantonales

Pour rappel, le 25 août 2021, 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 2023, la **facture sociale** à charge des communes dans son ensemble diminue de 14 millions pour passer à CHF 796 Mios. 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 2023 sont ceux de la dernière année bouclée, à savoir 2021. Etant donné que les rentrées fiscales prévues au budget 2023 sont similaires à celles de 2021, **le budget 2023 présente le montant des acomptes calculés par le canton**. En cela, ils correspondent aux sorties de liquidités que nous devons effectuer en 2023 pour ces charges cantonales. Le décompte final 2022 ne sera lui connu qu'en été 2023.

Le total des acomptes 2023 est de 12.3 millions contre 12.4 millions en 2022 et 11.7 millions selon le décompte final 2021.

Autorités et personnel

Les charges Autorités et Personnel sont en augmentation (+ 6,2 % par rapport au budget précédent, + CHF 322'600).

La rétribution des Autorités reste inchangée.

La Municipalité a décidé d'accorder au personnel communal l'augmentation statutaire (annuité) ainsi que, conformément au Règlement du personnel communal, une adaptation de 3.1 % au coût de la vie.

Afin de permettre de mener à bien les différents travaux et projets de notre commune et de permettre un soutien accru aux différents services « techniques », il est prévu l'engagement d'un ETP supplémentaire.

Suite à l'adoption par le Conseil communal du préavis 15/2022 et la création d'un Fonds pour l'efficacité énergétique et la durabilité, le poste de délégué-e à l'énergie à un taux d'activité de 50% est inséré dans le budget.

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

Biens, services, marchandises

Une hausse de CHF 841'800 (+12%) par rapport au budget 2022 est constatée sur ces postes.

La crise énergétique actuelle impacte massivement ce poste ; il en résulte une augmentation moyenne estimée de 33% pour 2023 par rapport au budget 2022.

Les frais d'entretien d'immeubles, routes et du territoire sont également en augmentation (17%). Pour maintenir notre patrimoine, des travaux d'entretien importants sur différents bâtiments, murs et chemins sont nécessaires. Dans l'optique d'optimisation de notre patrimoine financier, la Municipalité maintient son effort pour l'étude de bâtiments jugés prioritaires. Pour le détail, nous vous laissons vous référer aux commentaires plus en avant dans la brochure.

La Municipalité et les services communaux ont évalué avec la plus grande attention ce chapitre afin de permettre le maintien de leur valorisation.

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 2023 est pour la première fois équilibré, le montant prévu tenant compte du nouveau règlement sur la gestion des déchets qui devrait entrer en vigueur en 2023.
- Chapitre 46-Réseau Egouts et Epuration : avec la finalisation des travaux de la STEP-STREL et leurs amortissements le service est déficitaire, d'où un prélèvement au fonds de CHF 407'000.
- Chapitres 810 et 811- Eau : des nouvelles charges d'amortissement liées aux investissements consentis ces dernières années ainsi que la présence de chlorothalonil dans certaines de nos sources induisant l'achat d'eau à la Ville de Lausanne, pèsent toujours sur le budget 2023. La consommation en lien avec les nouveaux habitant-e-s ne devrait pas drastiquement changer le montant de la vente d'eau, celle-ci devant être compensée par les incitations d'économie de consommation. L'augmentation du prix de vente en 2022 devrait permettre d'avoir un fonds suffisant pour compenser le déficit du service. La question du réseau d'eau des vignes (chapitre 812) est encore ouverte. Actuellement, cette dernière est encore financée par l'impôt.

Recettes fiscales

L'évaluation des recettes fiscales est toujours délicate, ces revenus pouvant varier fortement en fonction de la conjoncture et d'événements ponctuels. Ces dernières années, notre commune a pu bénéficier de rentrées uniques exceptionnelles impactant positivement les comptes, mais qu'il est impossible de budgéter.

Globalement, le climat international que nous connaissons ces dernières années ne fait qu'accroître le sentiment d'instabilité. Toutefois, force est de constater que cette instabilité semble n'avoir qu'un impact réduit sur nos rentrées fiscales. Dès lors, la Municipalité estime que ces dernières seront dans la continuité des dernières années.

Les chiffres inscrits au budget 2023 sont basés sur une analyse des comptes de 2021, des éléments pris en compte pour le budget 2022 et sur les estimations effectuées tout au long de l'année 2022 sur la base des chiffres provisoires 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. La valeur globale imposable des biens est en constante augmentation permettant de tabler sur une augmentation des rentrées au niveau des impôts structurels.
- L'impôt sur le revenu des personnes physiques est basé sur les estimations des rentrées fiscales extrapolées à fin 2022, en tenant compte d'une légère augmentation des habitant-e-s en lien avec les constructions du plateau de la gare, ainsi qu'un taux d'augmentation de 1% tel que préconisé par le Canton. L'impact des crises que nous subissons depuis trois ans étant très limité sur nos rentrées fiscales, aucun élément budgétaire à ce niveau n'a été retenu.
- L'impôt sur la fortune a la même base que l'impôt sur le revenu.
- Les impôts sur les personnes morales ont été prudemment revus, à la lumière des estimations 2022 et des toujours possible retombées négatives liées à la pandémie.

C'est ainsi que les recettes fiscales budgétées 2023 sont en hausse par rapport au budget 2022 et se situent au niveau de 2021.

Conclusions

Le récapitulatif du budget 2023 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	40'596'000
Charges totales	CHF	43'396'800
Excédent de charges	CHF	2'800'800

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° 16/2022 de la Municipalité du 7 novembre 2022 ;
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 2023 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 lundi 7 novembre 2022

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

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

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'149'600	4'178'200	7'546'300	3'895'100	7'038'663	3'864'145
10	AUTORITES	482'700	9'000	484'700	9'000	530'444	7'205
101	CONSEIL COMMUNAL	74'500		76'500		105'002	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	32'000		32'000		30'263	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	30'000		32'500		39'280	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'000		2'500		1'166	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	500		500		396	
101.306.900	Remboursement de frais			1'000		58	
101.318.900	Frais de votations et d'élections	4'000		2'000		28'838	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	6'000		6'000		5'000	
102	MUNICIPALITE	408'200	9'000	408'200	9'000	425'442	7'205
102.300.100	Traitements	312'000		312'000		334'300	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	27'000		27'000		24'503	
102.304.000	Caisse de pension	24'000		24'000		23'186	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'400		7'400		6'932	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800		34'800		34'000	
102.306.901	Frais effectifs et formation	3'000		3'000		2'522	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		9'000		9'000		7'205
11	ADMINISTRATION	5'516'900	3'847'200	5'165'800	3'698'600	4'876'339	3'633'391
110	ADMINISTRATION	5'516'900	3'847'200	5'165'800	3'698'600	4'876'339	3'633'391
110.301.100	Traitements du personnel **	3'900'400		3'669'800		3'520'261	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	340'000		320'000		321'842	
110.304.000	Caisse de pension	580'000		565'000		540'396	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	130'000		120'000		125'220	
110.306.900	Remboursement de frais	5'000		5'000		3'714	
110.308.000	Personnel intérimaire **	50'000				27'267	
110.309.100	Frais de formation	15'000		15'000		7'245	
110.309.200	Frais de recrutement	3'000		3'000		5'558	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	10'000		9'000		5'074	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	20'000		18'000		19'727	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	48'000		48'000		46'800	
110.310.210	Frais de communication	4'000		4'000		9'467	
110.310.211	Frais agenda communal	12'000		12'000			
110.311.100	Achats mobilier et matériel **	15'000		10'000		14'550	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	2'000		2'000		1'170	
110.315.110	Frais photocopies	9'000		8'000		8'360	
110.317.000	Réceptions et manifestations	40'000		40'000		19'054	
110.317.010	Fête nationale	30'000		35'000		1'165	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000		25'000		17'371	
110.318.200	Frais de téléphones	20'000		22'000		16'853	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		493	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises **	50'000		30'000		30'956	
110.318.600	Assurances - RC	26'000		26'000		25'247	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	25'000		22'000		21'306	
110.365.600	Participation LPM	71'000		70'500			
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	13'500		13'500		2'564	
110.365.920	Dons divers	15'000		15'000		12'605	
110.365.930	Subside PROMOVE	22'000		22'000		21'556	
110.365.931	Aides Covid					20'520	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	35'000		35'000		30'000	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes		70'000		74'000		69'810
110.436.100	Allocations perte de gains		40'000		40'000		77'191
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		1'000		1'000		294
110.436.300	Remboursements de tiers						8'177
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'729'200		3'576'600		3'471'920
110.490.900	Imputation interne - Administration		7'000		7'000		6'000
14	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE **	123'500	111'000	27'500	1'500	20'827	
140	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	123'500	111'000	27'500	1'500	20'827	
140.310.200	Frais communication, matériel et activités	4'000		4'000		1'975	
140.318.500	Honoraires CDD	8'500		8'500		6'757	
140.365.900	Subventions vélos électriques	15'000		15'000		12'094	
140.365.910	Subventions fonds développement durable	50'000					
140.390.100	Imputation interne - Charges personnel	46'000					
140.451.600	Subventions cantonales				1'500		
140.480.900	Prélèvement fonds développement durable		111'000				
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	475'300	2'000	440'400	2'000	274'513	1'549
150	BIBLIOTHEQUE	79'100	2'000	72'000	2'000	67'128	1'549
150.310.200	Achats de livres	15'000		10'000		10'286	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	4'000		4'000		1'293	
150.316.300	Informatique	4'000		4'000		3'037	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	55'100		53'000		51'512	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000		1'000		1'000	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'000		2'000		1'549
151	FESTIVAL DE JAZZ	191'900		204'800		63'013	
151.318.500	Sécurité et stationnement	110'000		120'000		14'465	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	31'000		31'000		25'000	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	10'000		15'000		3'845	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	9'800		9'500		2'873	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	22'600		20'800		9'830	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'500		1'500			
151.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000		1'000		1'000	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	6'000		6'000		6'000	
152	SOCIETES LOCALES	182'000		141'500		121'018	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	52'000		51'500		51'196	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	5'000		5'000		1'078	
152.365.900	Subventions culturelles **	60'000		30'000		28'845	
152.365.910	Subventions aux sociétés **	65'000		55'000		39'900	
154	FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE	22'300		22'100		23'353	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	12'500		12'500		12'500	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000		900		641	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'300		5'200		5'212	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	500		500			
154.390.300	Imputation interne - Electricité					1'000	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	3'000		3'000		4'000	
16	TOURISME	244'500	168'000	228'500	143'000	241'812	179'307
160	TOURISME	244'500	168'000	228'500	143'000	241'812	179'307
160.322.300	Intérêts passifs	600		600		563	
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700		2'700		2'700	
160.331.101	Amort. oblig. - Panneaux touristiques LPM	6'700		6'700		6'700	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000		136'000		130'699	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	75'000		60'000		73'249	
160.365.322	Aide dévelop. économique et touristique	6'000		5'000		10'401	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500		17'500		17'500	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		140'000		115'000		145'246
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		25'000		25'000		25'519
160.427.100	Location du kiosque		3'000		3'000		3'000
160.435.900	Recettes diverses						5'542
17	SPORTS	270'700	12'000	222'000	12'000	299'165	13'581
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'100		12'200		12'296	
170.322.300	Intérêts passifs	100		100		196	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'000		12'100		12'100	
171	TERRAIN RUVINES	48'800		48'500		95'795	1'581
171.311.300	Achat matériel					24'456	
171.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		566	
171.312.400	Achat combustible	4'000		4'000		2'585	
171.314.500	Entretien courant	20'000		20'000		33'236	
171.318.600	Assurances	800		800		704	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	15'000		14'700		26'249	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	8'000		8'000		8'000	
171.436.300	Remboursements assurances						1'581
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	209'800	12'000	161'300	12'000	191'074	12'000
172.311.300	Achat matériel **	53'000		10'000		15'970	
172.312.300	Consommation électricité	4'000		2'000		3'139	
172.314.500	Entretien courant	23'600		20'000		32'042	
172.322.300	Intérêts passifs	2'800		3'100		3'486	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000		112'000		112'000	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	12'400		12'200		22'437	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	2'000		2'000		2'000	
172.423.200	Revenus locatifs - terrains		12'000		12'000		12'000
18	TRANSPORTS PUBLICS	743'500	29'000	705'700	29'000	483'815	29'113
180	TRANSPORTS PUBLICS	743'500	29'000	705'700	29'000	483'815	29'113
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	28'000		28'000		28'000	
180.318.610	Abonnements Mobility	14'600		14'600		14'540	
180.322.300	Intérêts passifs			600			
180.351.700	Participation au trafic régional	696'800		658'500		437'321	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	4'100		4'000		3'954	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		18'000		18'000		18'000
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires		11'000		11'000		11'113
19	INFORMATIQUE	292'500		271'700		311'748	
190	SERVICE INFORMATIQUE	292'500		271'700		311'748	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels **	20'000		15'000		15'654	
190.316.200	Hébergement du système informatique	110'000		105'000		110'270	
190.316.210	Maintenance des logiciels	105'000		105'000		103'344	
190.318.500	Honoraires - Assistance **	30'000		20'000		17'620	
190.318.510	Site internet	2'000		2'000		286	
190.322.300	Intérêts passifs	700		300		446	
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.					51'383	
190.331.602	Amort. oblig. Site Internet	12'000		12'000			
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'800		12'400		12'744	

Chapitre 1 – Administration générale

- **110.301.100 - Traitements du personnel**
Indexation des salaires à l'IPC (+3.1%) et annuité selon règlement du personnel
Engagement d'un.e délégué.e à l'énergie, ainsi qu'adaptation des ressources administratives des services techniques.
- **110.308.000**
Externalisation de certains travaux de conciergerie.
- **110.311.100 Achat mobilier et matériel**
Aménagement mobilier suite à l'arrivée de nouveau collaborateur.
- **110.318.500 Honoraires et frais d'expertises**
Externalisation de la gestion des archives communales (CHF 20'000)
- **Chapitre 140**
Intégration des coûts et revenus à la suite de l'acceptation du préavis 15/2022
Alimentation du fonds au budget 2023 de CHF 405'000 par le prélèvement de la redevance d'usage du sol (CHF 170'000) et par le prélèvement de 10% de l'impôt foncier (CHF 235'000).
- **152.365.900 Subventions culturelles**
Subvention exceptionnelle en faveur de LA-Bel Scène - spectacle commémoratif « le mystère Davel » (CHF 30'000)
- **152.365.910 Subventions aux sociétés**
Subvention en faveur de Amis du tir de Grandvaux-Villette pour la réfection de la ciblerie au stand de la Bedaule (CHF 12'600)
- **172.314.500 – Achat Matériel - Terrain de la Tioleyre**
Mise en place d'un arrosage automatique sur le terrain de football (CHF 34'000)

- **190.311.100 – Achat matériel, équipement, logiciels**
Achat d'une machine à compter permettant le dépouillement des votes (CHF 4'000)
- **190.318.500 – Honoraires – Assistance**
Aide à l'établissement d'un cahier des charges pour une étude GED

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	7'517'100	27'416'500	6'975'900	26'008'400	7'967'401	28'446'642
21	IMPOTS	383'000	25'255'500	378'000	23'916'600	429'295	25'628'966
210	IMPOTS	383'000	25'255'500	378'000	23'916'600	429'295	25'628'966
210.318.400	Frais de poursuites	15'000		10'000		12'471	
210.318.700	Frais de perception	210'000		210'000		188'091	
210.329.000	Intérêts rémunératoires	8'000		8'000		4'132	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	150'000		150'000		108'343	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI					116'258	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		15'500'000		14'650'000		14'842'843
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		400'000		380'000		624'138
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		4'000'000		3'800'000		5'013'396
210.400.300	Impôt à la source		400'000		350'000		108'768
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		200'000		200'000		133'621
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		85'000		70'000		140'032
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		25'000		20'000		42'189
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		10'000		10'000		27'905
210.402.000	Impôt foncier		2'350'000		2'250'000		2'254'325
210.404.000	Droits de mutation		850'000		800'000		931'264
210.405.000	Impôt sur successions et donations		300'000		300'000		464'844
210.406.100	Impôt sur les chiens		28'000		25'000		29'600
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		20'000		20'000		15'380
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		3'000		3'000		5'043
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		130'000		130'000		195'724
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000		10'000		12'471
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		900'000		850'000		632'690
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000		25'000		21'022
210.451.100	Compensation RFFA		19'500		23'600		33'711
210.469.000	Dons et legs						100'000
22	SERVICE FINANCIER	7'134'100	2'161'000	6'597'900	2'091'800	7'538'106	2'817'676
220	SERVICE FINANCIER	7'134'100	2'161'000	6'597'900	2'091'800	7'538'106	2'817'676
220.318.300	Frais bancaires	5'000		5'000		11'716	
220.318.310	Frais de courtage	7'000		7'000		6'910	
220.322.300	Intérêts passifs					158	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	1'000		1'000		763	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	6'886'100		6'584'900		6'791'990	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure					726'568	
220.380.900	Attribution au fds développement durable **	235'000					
220.422.100	Revenus des capitaux		50'000		50'000		50'023
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		2'111'000		2'041'800		2'041'085
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.						726'568

Chapitre 2 – Finances

- La *valeur du point d'impôt est de CHF 327'000* contre CHF 309'000 au budget 2022.
- Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les éléments présentés en introduction expliquant les diverses variations des éléments fiscaux
- **220.380.900 – Attribution fonds développement durable**
Attribution de 10% des recettes de l'impôt foncier

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'507'900	4'129'400	4'762'300	3'588'200	4'255'114	3'440'517
31	TERRAINS	129'500	166'000	140'600	139'000	46'384	4'100
310	TERRAINS	129'500	166'000	140'600	139'000	46'384	4'100
310.314.600	SAF Chatalet-Champaflon			11'000			
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	100				50	
310.318.100	Honoraires - glissements	30'000		30'000		13'899	
310.322.300	Intérêts passifs	11'200		11'400		8'935	
310.330.100	Amortissement oblig. - Soulte CFF	23'500		23'500		23'500	
310.330.101	Amortissement oblig. - Local bâtiment Equitim	23'600		23'600			
310.331.100	Amortissement oblig. - Traitement excavation Gare			41'100			
310.331.600	Amortissement oblig. - Traitement excavation gare	41'100					
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et jardins		4'000		4'000		4'100
310.425.201	Revenus locatifs - DDP Cully-Gare		162'000		135'000		
32	FORETS	365'400	180'000	383'000	168'000	359'952	145'547
320	FORETS	365'400	180'000	383'000	168'000	359'952	145'547
320.314.600	Entretien courant - Plantations	116'000		140'000		113'517	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'000		3'000		2'189	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	246'400		240'000		244'246	
320.435.500	Vente de bois		160'000		145'000		114'011
320.439.200	Autres recettes				3'000		5'290
320.451.800	Subventions cantonales		20'000		20'000		26'246

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	VIGNES ET CAVES	780'700	811'900	772'700	564'200	730'898	928'723
330	VIGNES	685'000	14'900	661'000	6'200	570'336	69'134
330.313.400	Produits et fournitures divers	3'000		5'000		5'979	
330.313.401	Frais de reconstitution **	15'000		11'000		12'622	
330.313.402	Engrais & Matières organiques	7'500		10'000		5'555	
330.313.403	Produits phytosanitaires	16'500		18'000		22'866	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'000		2'000		1'391	
330.314.600	Entretien courant **	60'000		2'000		3'809	
330.318.500	Contrats de vignolage **	535'000		570'000		488'523	
330.318.510	Frais de vendanges	1'000		1'000		1'000	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	45'000		42'000		28'591	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes **		14'900		6'200		6'814
330.436.300	Remboursement de dommages						62'320
331	CAVES	95'700	797'000	111'700	558'000	160'562	859'589
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	7'000		7'000		8'386	
331.311.401	Achat matériel cave **	10'000		1'000		271	
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge					69'731	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	2'000		2'000		1'567	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	45'000		65'000		45'092	
331.318.510	Frais de commercialisation	10'000		15'000		15'828	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	2'500		2'500		420	
331.322.300	Intérêts passifs	700		700		766	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100		10'100		10'100	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400		8'400		8'400	
331.435.500	Vente vin blanc		500'000		270'000		230'882
331.435.501	Vente raisin blanc		200'000		165'000		110'199
331.435.510	Vente vin rouge		50'000		68'000		95'713
331.435.511	Vente raisin rouge		10'000		18'000		9'198
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc						383'597
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		37'000		37'000		30'000

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'865'900	1'695'400	1'429'300	1'404'500	1'250'695	1'260'449
341	BATIMENTS CULLY	849'800	918'900	484'600	635'300	457'416	534'969
34101	AUBERGE DU RAISIN	186'400	180'000	185'800	180'000	147'859	101'151
34101.314.100	Entretien courant	90'000		90'000		52'963	
34101.318.600	Assurances	8'200		8'200		7'449	
34101.322.300	Intérêts passifs	8'800		8'200		8'047	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600		1'600		1'600	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200		4'200		4'200	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300		8'300		8'300	
34101.330.332	Amortissement - Rénovation 2011	15'300		15'300		15'300	
34101.330.333	Amortissement - Réfection façade	20'000		20'000		20'000	
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	30'000		30'000		30'000	
34101.423.100	Revenus locatifs		180'000		180'000		101'151
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	5'500	21'600	5'500	21'600	15'052	7'600
34102.314.100	Entretien courant	5'000		5'000		14'613	
34102.318.600	Assurances	500		500		439	
34102.423.100	Revenus locatifs		21'600		21'600		7'600
34103	RUE DAVEL 7	34'700	48'900	10'700	48'200	20'506	47'252
34103.312.300	Consommation électricité	500		1'600			12
34103.313.300	Produits de nettoyage	300		300		522	
34103.314.100	Entretien courant	30'000		5'000		15'284	
34103.318.600	Assurances	700		700		645	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		3'100		4'056	
34103.423.100	Revenus locatifs		48'900		48'200		47'240
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	75'900	111'300	75'100	111'300	75'944	124'560
34104.313.300	Produits de nettoyage	200		200		225	
34104.314.100	Entretien courant	6'000		6'000		7'476	
34104.318.600	Assurances	3'500		3'500		3'523	
34104.322.300	Intérêts passifs	7'500		6'900		6'715	
34104.330.300	Amortissement - Création Justice de Paix	16'700		16'700		16'700	
34104.330.301	Amortissement - Réfection façade	10'300		10'300		10'300	
34104.330.302	Amortissement - Aménagement combles	29'000		29'000		29'000	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'700		2'500		2'005	
34104.423.100	Revenus locatifs		111'300		111'300		124'560
34105	RUE DAVEL 24	9'800	29'600	9'400	29'600	8'981	29'580
34105.312.300	Consommation électricité	500		400		348	
34105.313.300	Produits de nettoyage	300		200		460	
34105.314.100	Entretien courant	5'000		5'000		3'463	
34105.318.600	Assurances	700		700		605	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'300		3'100		4'105	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34105.423.100	Revenus locatifs		29'000		29'000		28'980
34105.435.900	Revenus salon lavoie		600		600		600
34106	RUE DU TEMPLE 1	15'700	17'100	11'200	34'200	8'642	34'200
34106.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		644	
34106.314.100	Entretien courant	3'000		3'000		4'074	
34106.318.600	Assurances	2'100		2'100		1'876	
34106.322.300	Intérêts passifs	7'600		3'100		48	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	2'000		2'000		2'000	
34106.423.100	Revenus locatifs		17'100		34'200		34'200
34107	RUE DU TEMPLE 17	112'700	75'000	73'500	40'000	92'926	20'000
34107.312.300	Consommation électricité	2'700		1'000		2'108	
34107.312.400	Achat combustibles	15'000		4'500		9'235	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'200		1'100		1'264	
34107.314.100	Entretien courant	5'000		5'000		15'985	
34107.318.600	Assurances	2'300		2'300		2'059	
34107.322.300	Intérêts passifs	4'300		3'700		2'392	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000		40'000		40'000	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600		8'600		8'600	
34107.330.320	Amortissement - Aménagement UAPE	29'600					
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'000		7'300		11'284	
34107.423.102	Revenus locatifs - Piccolino		75'000		40'000		20'000
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	51'900	78'100	50'400	78'100	50'561	78'120
34108.312.300	Consommation électricité	500		500		328	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500		500		713	
34108.314.100	Entretien courant	5'000		4'000		3'958	
34108.318.600	Assurances	1'600		1'600		1'403	
34108.322.300	Intérêts passifs	4'200		3'900		3'796	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700		30'700		30'700	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300		3'300		3'300	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'100		5'900		6'364	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'100		78'100		78'120
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	23'200	66'200	11'600	66'200	16'147	66'025
34109.312.300	Consommation électricité	500		600		245	
34109.313.300	Produits de nettoyage	600		600		661	
34109.314.100	Entretien courant	15'000		3'500		8'399	
34109.318.600	Assurances	1'100		1'100		944	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'000		5'800		5'899	
34109.423.100	Revenus locatifs		65'700		65'700		65'245
34109.435.900	Revenus des machines à laver		500		500		780
34110	CH. DE COURSEBOUX 2 - PLANT ROBERT	315'100	265'000	36'800		5'128	380

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34110.312.300	Consommation électricité	1'000					
34110.312.400	Achat combustibles	2'000					
34110.313.300	Produits de nettoyage	500					
34110.314.100	Entretien courant	5'000					
34110.318.600	Assurances	3'000					380
34110.322.300	Intérêts passifs	50'500		36'800		5'128	
34110.330.300	Amortissement - Démolition	8'100					
34110.330.301	Amortissement - Elaboration devis général	10'000					
34110.330.302	Amortissement - Crédit d'ouvrage	235'000					
34110.423.100	Revenus locatifs		265'000				
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	18'900	26'100	14'600	26'100	15'669	26'100
34111.312.300	Consommation électricité	1'300		1'000		1'052	
34111.312.400	Achat combustibles	7'000		3'000		2'360	
34111.314.100	Entretien courant	3'000		3'000		4'562	
34111.318.600	Assurances	700		700		735	
34111.322.300	Intérêts passifs	100		100		160	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800		6'800		6'800	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100		26'100		26'100
342	BATIMENTS EPESSÉS	225'300	177'400	220'800	174'900	179'738	175'970
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	83'700	47'000	61'300	44'500	35'214	39'530
34201.312.300	Consommation électricité	2'800		2'200		2'189	
34201.312.400	Achat combustibles	30'000		10'000		10'009	
34201.313.300	Produits de nettoyage	800		800		801	
34201.314.100	Entretien courant	5'000		3'500		13'321	
34201.318.500	Etude réfection bâtiment **	35'000		35'000			
34201.318.600	Assurances	1'900		1'900		1'742	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'200		7'900		7'153	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		43'000		38'500		37'280
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		4'000		6'000		2'250
34202	BORNALET	4'400	33'000	17'300	33'000	8'300	33'000
34202.314.100	Entretien courant	3'000		16'000		7'133	
34202.318.600	Assurances	700		700		580	
34202.322.300	Intérêts passifs	700		600		587	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000		33'000		33'000
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	40'500		46'500		6'775	12'600
34203.312.300	Consommation électricité	500					
34203.312.400	Achat combustibles	8'000				3'576	
34203.314.100	Entretien courant	10'000		5'000		36	
34203.318.500	Etude réfection bâtiment **	15'000		35'000			
34203.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'664	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34203.322.300	Intérêts passifs	5'200		4'700		1'499	
34203.423.100	Revenus locatifs						12'600
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE	78'100	85'400	77'300	85'400	112'150	82'840
34204.312.300	Consommation électricité	700		500		552	
34204.313.300	Produits de nettoyage	400		400		369	
34204.314.100	Entretien courant	4'000		4'000		39'849	
34204.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'634	
34204.322.300	Intérêts passifs	7'100		6'600		6'457	
34204.330.300	Amortissement	60'000		60'000		60'000	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100		4'000		3'290	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400		85'400		82'840
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	18'600	12'000	18'400	12'000	17'298	8'000
34205.314.100	Entretien courant	1'000		1'000			
34205.318.600	Assurances	600		600		512	
34205.322.300	Intérêts passifs	2'200		2'000		1'986	
34205.330.300	Amortissement	14'800		14'800		14'800	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000		12'000		8'000
343	BATIMENTS GRANDVAUX	415'500	284'600	380'600	282'400	355'877	243'759
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	32'400	67'700	22'900	67'800	27'742	60'792
34301.312.300	Consommation électricité	2'000		2'700		1'613	
34301.312.400	Achat combustibles	20'000		12'000		12'124	
34301.313.300	Produits de nettoyage	500		500		600	
34301.314.100	Entretien courant	2'000		1'000		6'805	
34301.314.110	Entretien congélateur	1'000					
34301.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'243	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'500		5'300		5'357	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		64'300		64'300		57'320
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		3'400		3'400		3'472
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau				100		
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	100'900	96'600	94'000	96'500	102'787	73'467
34302.312.400	Achat combustibles	19'000		12'000		9'514	
34302.314.100	Entretien courant	25'000		25'000		25'833	
34302.318.600	Assurances	8'200		8'200		7'461	
34302.322.300	Intérêts passifs	1'000		1'100		1'347	
34302.330.300	Amortissement - Tour					10'931	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700		47'700		47'700	
34302.423.100	Revenus locatifs		88'500		88'500		65'467
34302.423.110	Location antenne Swisscom		8'100		8'000		8'000
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	49'000	7'300	46'300	7'300	45'441	7'870
34303.312.400	Achat combustibles	4'000		2'500		2'072	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34303.313.300	Produits de nettoyage	300		400		183	
34303.314.100	Entretien courant	2'000		1'000		1'723	
34303.318.600	Assurances	500		500		74	
34303.322.300	Intérêts passifs	3'600		3'400		3'354	
34303.330.300	Amortissement	32'900		32'900		32'900	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500		3'500		3'500	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'200		2'100		1'635	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'300		7'300		7'050
34303.436.300	Remboursements de dommages						820
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	175'400	83'300	150'100	81'100	159'972	80'130
34304.312.300	Consommation électricité	4'500		4'800		3'532	
34304.312.400	Achat combustibles	20'000		10'500		9'930	
34304.313.300	Produits de nettoyage	1'000		600		1'609	
34304.314.100	Entretien courant	20'000		5'000		15'085	
34304.315.600	Entretien ascenseur	2'000		2'000			
34304.318.210	Connexion internet	1'100		1'100		1'043	
34304.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'593	
34304.322.300	Intérêts passifs	8'700		8'200		8'243	
34304.330.300	Amortissement	110'300		110'300		110'300	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'000		5'800		8'637	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		74'500		74'500		74'140
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		8'000		6'000		5'230
34304.435.900	Revenus des machines à laver		800		600		760
34305	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	57'800	29'700	67'300	29'700	19'935	21'500
34305.312.300	Consommation électricité	200		900		360	
34305.312.400	Achat combustibles	16'000		8'000		5'613	
34305.314.100	Entretien courant **	20'000		22'500		13'121	
34305.318.500	Etude réfection bâtiment **	20'000		35'000			
34305.318.600	Assurances	900		900		841	
34305.322.300	Intérêts passifs	700					
34305.423.100	Revenus locatifs		29'700		29'700		21'500
344	BATIMENTS RIEUX	117'300	149'300	107'200	151'600	44'468	144'780
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	26'000	55'600	49'600	57'400	17'471	52'240
34401.312.300	Consommation électricité	1'600		1'300		1'202	
34401.312.400	Achat combustibles	2'000		800		380	
34401.313.300	Produits de nettoyage	500		500		307	
34401.314.100	Entretien courant	5'000		5'000		12'197	
34401.318.500	Etude réfection bâtiment	10'000		35'000			
34401.318.600	Assurances	1'200		1'200		1'007	
34401.322.300	Intérêts passifs	2'300		2'600			

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'400		3'200		2'378	
34401.423.100	Revenus locatifs		55'600		57'400		52'240
34402	BATIMENT ST-THEODULE	12'200	5'000	10'500	5'500	12'072	3'860
34402.312.300	Consommation électricité	5'000		3'500		3'605	
34402.313.300	Produits de nettoyage	400		400		375	
34402.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		3'475	
34402.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'269	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'400		3'200		3'348	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'000		5'500		3'860
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	25'500	21'000	2'500	21'000	2'706	21'000
34403.314.100	Entretien courant **	25'000		2'000		1'961	
34403.318.600	Assurances	500		500		745	
34403.423.100	Revenus locatifs		21'000		21'000		21'000
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	53'600	67'700	44'600	67'700	12'219	67'680
34404.312.300	Consommation électricité	1'500		400		954	
34404.312.400	Achat combustibles	1'200		100		793	
34404.313.300	Produits de nettoyage	500		500		307	
34404.314.100	Entretien courant **	10'000		3'000		6'183	
34404.318.500	Etude réfection bâtiment **	35'000		35'000			
34404.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'245	
34404.322.300	Intérêts passifs			200			
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'000		4'000		2'738	
34404.423.100	Revenus locatifs		67'700		67'700		67'680
345	BATIMENTS VILLETTE	91'500	146'200	41'900	141'300	45'128	142'106
34501	CH. DE VILLETTE 1	26'200	39'600	19'300	36'000	24'059	36'000
34501.312.300	Consommation électricité	4'000		2'600		3'033	
34501.312.400	Achat combustibles	2'500		2'000		2'107	
34501.314.100	Entretien courant	8'000		3'000		7'495	
34501.318.600	Assurances	2'800		2'800		2'515	
34501.322.300	Intérêts passifs	400		400		410	
34501.330.300	Amortissement	8'500		8'500		8'500	
34501.423.100	Revenus locatifs		39'600		36'000		36'000
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	200	3'600	200	3'600		3'300
34503.318.600	Assurances	200		200			
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600		3'600		3'300
34504	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	200	2'400	200	2'400	137	2'400
34504.318.600	Assurances	100		100		53	
34504.319.100	TVA forfaitaire	100		100		84	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		2'400		2'400		2'400
34505	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	17'700	77'000	18'600	75'800	19'278	77'036

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505.312.300	Consommation électricité	800		800		544	
34505.313.300	Produits de nettoyage	400		400		283	
34505.314.100	Entretien courant	2'000		3'000		4'822	
34505.318.600	Assurances	1'200		1'200		1'045	
34505.322.300	Intérêts passifs	600		500		562	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500		9'500		9'500	
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		3'200		2'522	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		76'700		75'500		76'716
34505.435.900	Revenus des machines à laver		300		300		320
34506	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	47'200	23'600	3'600	23'500	1'653	23'370
34506.312.300	Consommation électricité	300		100		234	
34506.312.400	Achat combustibles	1'000		600		661	
34506.314.100	Entretien courant **	45'000		2'000			
34506.318.600	Assurances	900		900		758	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200		23'200		22'920
34506.435.900	Revenus des machines à laver		400		300		450
348	REFUGES	17'700	19'000	31'700	19'000	13'935	18'865
34801	REFUGE DE CULLY	5'800		20'500	4'000	4'322	3'860
34801.313.300	Produits de nettoyage	400		400		339	
34801.314.100	Entretien courant	2'000		16'500		808	
34801.318.600	Assurances	200		400		151	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		3'200		3'024	
34801.423.100	Revenus locatifs				4'000		3'860
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	7'400	15'000	6'700	12'000	6'560	11'555
34803.312.300	Consommation électricité	600		500		401	
34803.313.300	Produits de nettoyage	400		300		462	
34803.314.100	Entretien courant	2'000		1'500		1'241	
34803.318.600	Assurances	400		400		328	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'000		4'000		4'128	
34803.423.100	Revenus locatifs		15'000		12'000		11'555
34804	REFUGE DE RIEUX	2'200	4'000	2'200	2'000	1'518	3'450
34804.312.300	Consommation électricité	500					
34804.314.100	Entretien courant			500			
34804.318.600	Assurances	100		100		88	
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'600		1'600		1'430	
34804.423.100	Revenus locatifs		4'000		2'000		3'450
34805	REFUGE DE VILLETTE	2'300		2'300	1'000	1'535	
34805.314.100	Entretien courant	500		500			
34805.318.600	Assurances	200		200		105	
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'600		1'600		1'430	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34805.423.100	Revenus locatifs				1'000		
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	148'800		162'500		154'133	
349.318.500	Etude réfection bâtiments					2'693	
349.322.300	Intérêts passifs	25'700		23'300		20'540	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	70'600		86'700		78'400	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	17'500		17'500		17'500	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	13'500		13'500		13'500	
349.390.302	Imputation interne - Eau	20'000		20'000		20'000	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500		1'500		1'500	
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'366'400	1'276'100	2'036'700	1'312'500	1'867'186	1'101'699
351	BATIMENTS CULLY	1'218'500	643'200	1'063'700	657'500	964'262	510'422
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	78'200		69'700		69'345	
35101.312.300	Consommation électricité	4'800		3'800		3'193	
35101.312.400	Achat combustibles	10'500		6'000		6'698	
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'600		2'600		2'499	
35101.314.100	Entretien courant	10'000		5'000		8'936	
35101.318.600	Assurances	2'000		4'200		1'610	
35101.322.300	Intérêts passifs	1'700		1'500		1'495	
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600		12'600		12'600	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	34'000		34'000		32'313	
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	100'600	25'500	102'400	30'500	70'647	23'200
35102.312.300	Consommation électricité	4'000		5'200		2'653	
35102.312.400	Achat combustibles	13'000		9'000		9'011	
35102.313.300	Produits de nettoyage	3'200		3'200		2'671	
35102.314.100	Entretien courant	10'000		7'000		18'914	
35102.318.500	Etude réfection bâtiment **	25'000		35'000			
35102.318.600	Assurances	3'900		3'900		3'554	
35102.322.300	Intérêts passifs	2'400					
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	39'100		39'100		33'845	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		18'000		18'000		18'000
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		5'000		10'000		2'700
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		1'500		1'500		1'500
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000		1'000		1'000
35103	COLLEGE DES RUVINES	324'800	376'700	300'100	345'100	375'996	313'153
35103.312.300	Consommation électricité	19'000		16'000		14'933	
35103.312.400	Achat combustibles	50'000		34'000		26'822	
35103.313.300	Produits de nettoyage	8'900		8'900		16'545	
35103.314.100	Entretien courant	50'000		50'000		121'911	
35103.318.600	Assurances	17'400		17'400		15'903	
35103.322.300	Intérêts passifs	3'400		3'100		3'052	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103.331.210	Amort. obligatoire - Rénovation 2007	6'200		6'200		6'200	
35103.331.211	Amort. obligatoire - Rénovation 2ème	11'900		11'900		11'900	
35103.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	11'000		11'000		11'000	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	147'000		141'600		147'729	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800		10'800		10'800
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		333'900		302'300		270'353
35103.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000
35104	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	60'400	66'400	51'200	87'500	66'126	87'553
35104.312.300	Consommation électricité	3'000		2'700		2'335	
35104.312.400	Achat combustibles	15'000		8'000		4'874	
35104.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'000		920	
35104.314.100	Entretien courant	5'000		5'000		25'522	
35104.318.600	Assurances	1'300		1'300		1'201	
35104.322.300	Intérêts passifs	400		400		364	
35104.331.200	Amort. obligatoire - Réfection 2001	6'700		6'700		6'700	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	27'000		25'100		24'210	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		66'400		87'500		87'553
35105	TEMPLE	61'700	10'000	20'700	10'000	20'092	10'000
35105.312.300	Consommation électricité	600		500		484	
35105.312.400	Achat combustibles	15'000		9'200		8'520	
35105.313.300	Produits de nettoyage	500		500		536	
35105.314.100	Entretien courant	3'000		3'000		2'434	
35105.318.500	Etude réfection bâtiment	35'000					
35105.318.600	Assurances	3'500		3'500		3'328	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100		4'000		4'789	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		10'000		10'000		10'000
35107	ABRI PC RUVINES	7'200	16'600	6'900	18'100	3'313	18'120
35107.312.300	Consommation électricité	2'300		4'000		1'807	
35107.312.400	Achat combustibles	2'500		1'500		1'103	
35107.314.100	Entretien courant	2'000		1'000			
35107.319.100	TVA forfaitaire	400		400		403	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600		6'600		6'600
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		10'000		11'500		11'520
35108	SALLE DES RUVINES	16'300		14'000	300	14'269	
35108.312.400	Achat combustibles	6'000		4'000		3'144	
35108.313.300	Produits de nettoyage	600		600		1'725	
35108.314.100	Entretien courant	1'000		1'000			
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'700		8'400		9'400	
35108.427.100	Revenus locatifs				300		
35109	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	38'000	3'500	8'000	2'500	7'633	746

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35109.312.300	Consommation électricité	300		800			236
35109.312.400	Achat combustibles	10'000		4'500		5'144	
35109.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		1'846	
35109.318.500	Etude réfection bâtiment **	25'000					
35109.318.600	Assurances	700		700		643	
35109.427.100	Revenus locatifs		3'500		2'500		510
35110	SALLE DAVEL	97'300	14'500	73'000	14'500	50'095	9'650
35110.312.300	Consommation électricité	4'500		3'500		1'950	
35110.312.400	Achat combustibles	20'000		10'000		10'863	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'000		990	
35110.314.100	Entretien courant **	25'000		12'000		10'769	
35110.318.600	Assurances	5'500		5'500		4'925	
35110.322.300	Intérêts passifs	1'100		1'000		1'017	
35110.331.200	Amort. obligatoire - Chauffage	11'200		11'200		11'200	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'000		27'800		8'381	
35110.427.100	Revenus locatifs		8'000		8'000		2'150
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		4'500		4'500		4'500
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		2'000		2'000		3'000
35111	LES FORTUNADES	268'300	48'000	250'200	48'000	270'173	48'000
35111.312.300	Consommation électricité	15'000		10'000		12'041	
35111.312.400	Achat combustibles	15'000		10'000		10'432	
35111.313.300	Produits de nettoyage	800		400		828	
35111.314.100	Entretien courant	10'000		5'000		23'458	
35111.318.200	Ligne internet	800		1'100		646	
35111.318.600	Assurances	4'500		5'000		4'012	
35111.322.300	Intérêts passifs	34'500		31'000		30'067	
35111.331.200	Amort. obligatoire - Bâtiment & Terrain	167'000		167'000		167'000	
35111.331.201	Amort. obligatoire - Mobilier	18'300		18'300		18'300	
35111.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400		2'400		3'389	
35111.427.100	Revenus locatifs		48'000		48'000		48'000
35112	PARKING CULLY-GARE	165'700	82'000	167'500	101'000	16'574	
35112.312.300	Consommation électricité	5'000		5'000			
35112.314.100	Entretien courant	5'000		10'000			
35112.318.200	Téléphones	500					
35112.318.500	Honoraires gestion horodateurs	2'000		2'000			
35112.322.300	Intérêts passifs	26'600		23'900		16'574	
35112.331.100	Amort. oblig. - Parking Cully-Gare Bâtiment	103'200		103'200			
35112.331.101	Amort. oblig. - Parking Cully-Gare rampe	4'400		4'400			
35112.331.300	Amort. oblig. - Parking Cully-Gare mobilier	14'000		14'000			
35112.390.100	Imputation interne - Voirie	5'000		5'000			

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35112.427.200	Revenus - Horodateurs		80'000		100'000		
35112.427.210	Revenus - Bornes électriques		2'000		1'000		
353	BATIMENTS GRANDVAUX	683'400	435'800	530'900	457'900	494'781	422'023
35301	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	409'800	329'700	341'800	357'800	331'716	342'323
35301.312.300	Consommation électricité	15'000		9'000		9'444	
35301.312.400	Achat combustibles	60'000		35'000		21'213	
35301.313.300	Produits de nettoyage	12'000		10'000		15'594	
35301.314.100	Entretien courant	45'000		15'000		17'719	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	5'000		5'000		2'862	
35301.318.600	Assurances	8'000		8'000		7'371	
35301.322.300	Intérêts passifs	6'700		6'500		6'672	
35301.331.200	Amort. oblig. - Etape A	36'500		36'500		36'500	
35301.331.210	Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000		75'000		75'000	
35301.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	5'600		5'600		5'600	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	141'000		136'200		133'742	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000		93'000		93'000
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		198'700		226'800		211'203
35301.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		6'000		6'000		6'120
35302	RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	23'600		14'900		17'763	
35302.312.300	Consommation électricité	15'000		8'000		9'395	
35302.313.300	Produits de nettoyage	400		400		461	
35302.314.100	Entretien courant	2'500		1'000		2'501	
35302.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'290	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'300		4'100		4'116	
35303	CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	56'300	30'000	55'500	25'000	44'415	14'600
35303.312.300	Consommation électricité	15'000		8'000		9'289	
35303.313.300	Produits de nettoyage	1'500		1'500		2'376	
35303.314.100	Entretien courant	15'000		22'000		11'532	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	24'800		24'000		21'217	
35303.427.100	Revenus locatifs		30'000		25'000		14'600
35304	GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	140'600	65'100	72'300	65'100	72'263	65'100
35304.312.300	Consommation électricité	25'000		14'000		17'079	
35304.314.100	Entretien courant	60'000		5'000		807	
35304.315.600	Entretien ascenseur	4'500		2'000		3'852	
35304.318.600	Assurances	7'100		7'100		6'502	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'300		2'500		2'237	
35304.322.300	Intérêts passifs	1'700		1'700		1'786	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000		36'000		36'000	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000		4'000		4'000	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		63'900		63'900		63'900
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200		1'200		1'200
35305	TIOLEYRE	53'100	11'000	46'400	10'000	28'624	
35305.312.300	Consommation électricité	1'000		600		458	
35305.312.400	Achat combustible	7'500		7'000		5'311	
35305.313.300	Produits de nettoyage	1'000		1'000		554	
35305.314.100	Entretien courant	3'000		3'000		11'070	
35305.318.600	Assurances	1'300		1'300		1'165	
35305.322.300	Intérêts passifs	1'500		1'100		320	
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	4'800		4'800		4'800	
35305.331.201	Amort. obligatoire - Club-House	20'000		15'000			
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	13'000		12'600		4'946	
35305.427.110	Revenus locatifs - Clubhouse		11'000		10'000		
354	BATIMENTS RIXE	13'700	20'100	11'700	20'100	9'884	20'700
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	13'700	20'100	11'700	20'100	9'884	20'700
35401.312.300	Consommation électricité	5'000		3'000		2'173	
35401.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		1'297	
35401.318.600	Assurances	3'100		3'100		2'812	
35401.319.100	TVA forfaitaire	600		600		602	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000		3'000		3'000	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		16'700		16'700		17'213
35401.427.101	Revenus locatifs - Local		1'800		1'800		1'800
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'600		1'600		1'687
355	BATIMENTS VILLETTE	157'400	168'000	94'300	168'000	139'608	139'479
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	58'700	91'000	37'600	91'000	71'113	81'129
35501.312.300	Consommation électricité	4'500		3'200		3'617	
35501.312.400	Achat combustibles	20'000		1'000		11'726	
35501.313.300	Produits de nettoyage	800		600		748	
35501.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		22'642	
35501.318.600	Assurances	1'500		1'500		1'367	
35501.322.300	Intérêts passifs	3'800		3'500		3'333	
35501.331.200	Amort. oblig. - Création 2 appartements	21'000		21'000		21'000	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'100		4'800		6'680	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		81'000		81'000		71'129
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		10'000		10'000		10'000
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	1'400		1'400		1'219	
35502.314.100	Entretien courant	500		500		420	
35502.318.600	Assurances	900		900		799	
35503	SALLE DES MARIADOULES	84'600	77'000	45'600	77'000	56'354	58'350
35503.312.300	Consommation électricité	15'000		5'600		9'660	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35503.313.300	Produits de nettoyage	2'600		2'600		1'772	
35503.314.100	Entretien courant	40'000		10'000		22'649	
35503.317.000	Frais manifestations			1'000			
35503.318.200	Téléphones			600		205	
35503.318.600	Assurances	4'300		4'300		3'940	
35503.319.100	TVA forfaitaire	300		300		302	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	20'400		19'200		15'825	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000		2'000		2'000	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'100		33'100		33'180
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		27'000		27'000		7'930
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		7'800		7'800		7'800
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		8'600		8'600		8'640
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500		500		800
35504	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	12'700		9'700		10'922	
35504.312.300	Consommation électricité	6'000		3'700		4'148	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300		300		461	
35504.314.100	Entretien courant	1'000		500		104	
35504.318.600	Assurances	2'300		2'300		2'093	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'100		2'900		4'116	
356	BATIMENTS DE SERVICE	156'400	9'000	183'000	9'000	113'851	9'076
35601	BATIMENTS DE SERVICE	156'400	9'000	183'000	9'000	113'851	9'076
35601.312.300	Consommation électricité	3'000		2'200		1'161	
35601.314.100	Entretien courant	30'000		60'000		9'281	
35601.318.500	Etude réfection bâtiment	20'000		20'000			
35601.318.600	Assurances	3'200		3'200		2'115	
35601.322.300	Intérêts passifs	300					
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	99'900		97'600		101'294	
35601.427.100	Revenus locatifs		9'000		9'000		9'076
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	137'000		153'100		144'800	
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	70'600		86'700		78'400	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	28'000		28'000		28'000	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	21'600		21'600		21'600	
359.390.302	Imputation interne - Eau	16'000		16'000		16'000	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800		800		800	

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

- **310.314.600 – SAF Châtalet-Champafion**
Plus de charge en lien avec le Syndicat
- **Chapitre 320**
Bien qu'il semble financièrement mieux se porter, **le chapitre des forêts** n'a pas subi d'amélioration. La vente de bois est toujours impactée par les possibilités de coupes et le prix qui reste relativement bas.
- **330.313.401 – frais de reconstitution**
Augmentation des surfaces à reconstituer
- **330.314.600 – entretien courant**
Murs de vignes à reconstruire et divers aménagements.
- **330.318.500 – Contrats de vignolage**
Diminution des surfaces en tâches suite à la mise en location de parcelles excentrées
- **330.423.200 – Revenus locatifs – vignes**
Augmentation des surfaces en locations
- **331.311.401 – Achat matériel de cave**
Achat bacs de vendanges
- **Entretien courant des bâtiments du patrimoine financier – comptes 34XXX.314.100**
34305 Grandvaux – Rte des Monts 81 – Anc. Collège des Monts – Réfection étanchéité sous-sol
34403 Riex – Rte de la Corniche 22 – Maison du Vigneron – Réfection volets et façade
34404 Riex – Rue du Collège 19 – Anc. Collège – Réfection salle de bain
34506 Villette – Ch. de Villette 26 – Anc. Collège Villette – Réfection appartement suite départ locataire

- **34***.318.500 – Etudes réfection des bâtiments du patrimoine financier :**
 34201 Epresses – Corniche 24 – Anc. Maison de commune (CHF 35'000) - Etude prévue en 2022 repoussée en 2023
 34203 Epresses – Sentier des vignes 1 – Maison de Watteville (CHF 15'000) - Etude prévue en 2022 partiellement repoussée en 2023
 34305 Grandvaux – Rte des Monts 81 – Anc. Collège des Monts (CHF 20'000) - Etude prévue en 2022 partiellement repoussée en 2023
 34404 Riex – Rue du Collège 19 –Anc. Collège (CHF 35'000) - Etude prévue en 2022 repoussée en 2023

- **Entretien courant des bâtiments du patrimoine administratif – comptes 35XXX.314.100**
 35110 Cully – Salle Davel – Révision des volets acoustiques et sécurité incendie au sous-sol

- **35***.318.500 - Etudes réfection des bâtiments du patrimoine administratif :**
 35102 Cully – Rte de Lausanne 1 – Maison Jaune (CHF 25'000) - Etude prévue en 2022 partiellement repoussée en 2023
 35109 Cully – Rte de Lausanne 31B – Salle du vieux stand (CHF 25'000) – Etude CECB et solaire

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	6'080'600	2'885'900	5'724'000	2'472'300	5'890'375	2'430'062
41	SERVICE TECHNIQUE	299'500	48'000	274'700	38'000	233'112	53'857
410	BUREAU TECHNIQUE	299'500	48'000	274'700	38'000	233'112	53'857
410.310.200	Frais d'enquêtes	20'000		20'000		18'920	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	20'000		20'000		16'069	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	20'000		20'000		14'433	
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL			3'000		1'987	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	239'500		211'700		181'702	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		45'000		35'000		50'676
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		3'000		3'000		3'181
42	SERVICE DE L'URBANISME	418'900	34'000	358'600		683'866	43'761
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	418'900	34'000	358'600		683'866	43'761
420.318.510	Honoraires - Prestations de service **	84'000		50'000		46'989	
420.318.512	Honoraires - Avocats	1'000		1'000			
420.318.520	Participation CIL	12'300		12'300		6'153	
420.318.522	Participation LPM					70'258	
420.322.300	Intérêts passifs	26'900		16'100		16'372	
420.331.500	Amort. oblig. - PDcom, RPGA Cully			6'200		6'200	
420.331.501	Amort. oblig. - Plan dir. BeL					14'018	
420.331.503	Amort. oblig. - PPA Gare	3'900		3'900		3'900	
420.331.505	Amort. oblig. - Etude av pro park. Epresses			2'000		2'000	
420.331.506	Amort. oblig. - PPA Ruines-Dessus	2'600		2'600		2'600	
420.331.507	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17'700		17'700		17'700	
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000		36'000		36'000	
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000		18'000		18'000	
420.331.510	Amort. oblig. - PPA Tiolleyre	5'100		5'100		5'100	
420.331.511	Amort. oblig. - Etude Tiolleyre	11'900		11'900		11'900	
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 Ruines	28'000		28'000		28'000	
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600		6'600		6'600	
420.331.516	Amort. oblig. - Etude construction Gare 6	45'000		45'000		45'000	
420.331.517	Amort. oblig. - Planification énergétique territoriale	4'600		4'600		4'600	
420.331.518	Amort. oblig. - Assainissement butte Cornallaz					139'800	
420.331.519	Amort. oblig. - Elaboration PGA-RPGA	19'500		19'500			
420.331.520	Amort. oblig. - Etude image directrice bourg Cully	22'000					
420.332.100	Amortissements supplémentaires					159'620	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	45'000		43'300		43'057	
420.436.200	Remboursement de tiers						16'500
420.451.700	Subventions cantonales		34'000				27'261

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'762'100	217'400	1'787'300	191'100	1'825'556	188'705
430	ROUTES	1'316'000		1'302'900		1'416'597	
430.311.400	Frais d'équipement voirie	7'000		7'000		7'752	
430.314.200	Entretien courant - Routes **	340'000		350'000		449'682	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins **	60'000		32'500		90'159	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	3'000		3'000		822	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	60'000		60'000		83'870	
430.318.200	Frais téléphones	4'000		4'000		3'600	
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service **	80'000		50'000		48'046	
430.322.300	Intérêts passifs	34'900		26'800		14'180	
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon			34'800		34'800	
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	24'000		24'000		24'000	
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare	10'200		11'800		11'800	
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000		17'000		17'000	
430.331.237	Amort. oblig. - Rue du Village 2			6'800		6'800	
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges	16'100		17'000		17'000	
430.331.239	Amort. oblig. - Escaliers Criblette	12'200		12'200		12'200	
430.331.251	Amort. oblig. - Rue du Collège	14'500		14'500		14'500	
430.331.253	Amort. oblig. - Ch. agricoles	11'100		11'100		11'100	
430.331.262	Amort. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400		18'400		18'400	
430.331.500	Amort. oblig. - SAF Châtalet	13'300		13'300		13'300	
430.331.501	Amort. oblig. - SAF Châtalet II	8'800		8'800		8'800	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	581'500		579'900		528'787	
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	311'900	15'000	331'600		292'288	6'373
431.311.400	Achat de machines **	10'000				1'665	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	34'000		35'000		26'430	
431.311.500	Achats véhicules **	7'000		50'000			
431.312.400	Achat carburant véhicules	50'000		30'000		44'711	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules					10'539	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	74'000		72'000		14'494	
431.315.500	Entretien des véhicules					52'148	
431.318.600	Assurances - Véhicules	20'000		20'000		17'445	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	3'000		10'500		10'325	
431.322.300	Intérêts passifs	2'900		3'100		3'530	
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000		50'000		50'000	
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200		17'200		17'200	
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000		16'000		16'000	
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation dom. pub. 2	27'800		27'800		27'800	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		15'000				6'373

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	134'200	202'400	152'800	191'100	116'671	182'332
432.311.400	Achat de matériel **	30'000		28'000		20'516	
432.311.410	Achat horodateurs			24'000			
432.312.300	Consommation électricité	3'000		2'000		1'009	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	900		1'000		610	
432.314.100	Entretien courant			2'000			
432.318.300	Commission sur enc. horodateurs	6'000		6'000			
432.318.510	Honoraires - Gestion horodateurs	7'200		7'000		9'963	
432.318.600	Assurances					104	
432.319.100	TVA forfaitaire	3'000		1'600		3'049	
432.322.300	Intérêts passifs	4'500		1'600		1'819	
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	79'600		79'600		79'600	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		5'000		5'000		4'920
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'900		25'900		26'160
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'700		9'700		9'780
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'900		2'900		2'880
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'600		1'600		1'600
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		60'000		60'000		63'991
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		80'000		70'000		54'270
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'000		1'000		1'630
432.427.280	Revenus de locations - Riex		13'300		13'000		13'305
432.427.290	Revenus bornes électriques		3'000		2'000		3'797
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	663'000		634'100		668'517	
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	663'000		634'100		668'517	
440.311.400	Matériel de décorations	1'000					
440.313.400	Décoration florale	32'000		32'000		21'621	
440.313.410	Décorations de Noël	25'000		25'000		29'124	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	72'100		65'200		74'117	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	10'000		10'000		15'287	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines **	43'000		27'000		74'985	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	40'700		40'000		12'297	
440.318.500	Honoraires plan classement arbres					11'000	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	391'000		381'700		376'886	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	5'000		10'000		10'000	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200		43'200		43'200	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	994'500	892'000	979'500	752'000	892'100	779'478
450	DECHETS TAXES **	889'000	889'000	861'200	749'000	780'549	776'423
450.311.400	Achat de matériel	5'000		4'000		93	
450.311.500	Achats containers	5'000		2'000		6'310	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	3'000		5'000		923	
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints	15'000		15'000		1'839	
450.315.400	Entretien du matériel	2'000		2'000		1'628	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	2'000		2'000		772	
450.318.500	Surveillance déchèterie	4'000		4'500			
450.318.510	Gestion commande points de collecte	8'000		7'800		6'000	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	106'000		103'000		97'902	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	64'000		61'000		57'296	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	53'000		52'000		51'791	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	21'000		20'000		20'253	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	82'000		80'000		74'077	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	42'000		40'000		39'050	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	11'000		10'000		11'005	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	39'000		38'000		26'960	
450.318.823	Gastrovert levées	17'000		15'000		10'920	
450.318.830	Gros déchets - Transport	26'000		25'000		19'680	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	26'000		25'000		22'078	
450.318.835	PET - Transport	13'000		13'000		9'542	
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	6'000		6'000		4'686	
450.318.840	Bois - Transport	23'000		22'000		19'233	
450.318.841	Bois - Elimination	16'000		15'000		13'843	
450.318.850	Fer - Transport	8'000		7'000		7'676	
450.318.855	Papier - Transport	50'000		46'000		53'039	
450.318.860	Verre - Transport	30'000		28'000		31'535	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	2'000		2'000		1'886	
450.318.870	Matériaux inertes	17'000		16'000		16'120	
450.318.880	Flaconage - Transport et élimination	2'000		2'000		1'831	
450.318.890	Sagex - Transport et élimination	2'000		2'000		1'790	
450.318.900	Calendrier SABL et communications					2'433	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'000		10'000		1'179	
450.322.300	Intérêts passifs	5'700		5'200		3'842	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	1'000		1'000		885	
450.331.200	Amort. oblig. - Déchèterie					6'412	
450.331.210	Amort. oblig. - Gare Grandvaux	700		1'400		1'400	
450.331.220	Amort. oblig. - Ecopoints	39'900		39'900		39'900	
450.331.221	Amort. oblig. - Ecopoint Cully	14'600		14'600			

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.352.400	Incinération des déchets carnés	1'000		1'000		720	
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	10'000		10'000		9'106	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	114'100		107'800		104'913	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		240'000		235'000		218'590
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		397'000		335'000		342'185
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		37'000		30'000		37'600
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		74'000		72'000		74'689
450.434.205	Taxe forfaitaire - Déchets verts		48'000				
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		8'000		8'000		8'226
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		35'000		35'000		39'577
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		15'000		8'000		20'671
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		15'000		8'000		20'480
450.435.940	Ristourne - PET		3'000		3'000		3'451
450.435.951	Facturation Gastrovert		17'000		15'000		10'956
451	DECHETS NON URBAINS	105'500	3'000	118'300	3'000	111'551	3'056
451.311.500	Achats containers	1'000		1'000			
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	1'500		15'000		10'638	
451.318.802	Déchets voirie - Transport	12'000		12'000		11'608	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'000		5'000		4'878	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	15'000		15'000		7'931	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	4'000		4'000		4'299	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	20'000		20'000		24'786	
451.322.300	Intérêts passifs	400		400		425	
451.331.200	Amort. oblig. - Poubelles déchets urbains	8'900		8'900		8'900	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	37'700		37'000		38'087	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		3'000		3'000		3'046
451.435.950	Recettes diverses						10

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION **	1'687'600	1'687'600	1'484'300	1'484'300	1'357'391	1'357'391
460	EPURATION	840'200	840'200	697'500	697'500	686'441	686'441
460.311.400	Achats de matériel exploitation	15'000		5'000		5'628	
460.311.401	Frais d'équipement	2'000		1'500		1'279	
460.312.300	Consommation électricité	46'000		46'000		53'202	
460.312.400	Achat combustibles	1'000		3'000		7'051	
460.312.401	Achat carburant véhicules	2'500		2'500		1'983	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	80'000		60'000		67'580	
460.313.300	Produits de nettoyage	1'000		1'000		196	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	5'000		5'000		5'896	
460.314.410	Vidange des fosses septiques	10'000		10'000		9'518	
460.315.100	Entretien machines et matériel	10'000		10'000		22'334	
460.315.101	Entretien des véhicules	2'000		2'000		1'110	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	20'000		20'000		12'807	
460.315.120	Entretien STREL	2'000		2'000		2'123	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500		500			
460.318.200	Frais de téléphones	1'500		1'500		1'291	
460.318.600	Assurances	5'500		5'000		5'155	
460.318.610	Assurances véhicules	2'000		2'000		1'542	
460.318.800	Transport et élimination des boues	60'000		68'000		77'838	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'000		2'000		1'914	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	43'000		43'000		45'630	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000		1'000		1'043	
460.322.300	Intérêts passifs	29'100		25'500		9'885	
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'200		3'200		3'200	
460.331.209	Amort. oblig. - STEP Traitement boues	61'500		61'500			
460.331.210	Amort. oblig. - STREL Réfection	45'100		45'100			
460.331.211	Amort. oblig. - STEP - Réfection équipements techniques	83'800					
460.331.212	Amort. oblig. - STEP - Panneaux solaires	15'000					
460.352.600	Participation Step Lutry	26'000		26'000		23'394	
460.352.601	Participation Step Forel	1'000		1'000		850	
460.381.100	Attribution au fonds affecté			2'400		73'589	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	259'500		237'800		246'402	
460.390.300	Imputation interne - Eau	4'000		4'000		4'000	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		660'000		652'000		640'941
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		134'700				
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		45'500		45'500		45'500

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	847'400	847'400	786'800	786'800	670'950	670'950
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU	250'000					
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU **	180'000		230'000		181'854	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU			160'000		165'374	
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		2'318	
461.322.300	Intérêts passifs	34'800		23'800		17'681	
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800		3'800		3'800	
461.331.202	Amort. oblig. - Segniré Bas	4'100		4'100		4'100	
461.331.208	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000		3'000		3'000	
461.331.210	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500		5'500		5'500	
461.331.212	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'000		10'000		10'000	
461.331.213	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500		10'500		10'500	
461.331.214	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300		9'300		9'300	
461.331.215	Amort. oblig. - Chauderon	4'700		4'700		4'700	
461.331.216	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400		8'400		8'400	
461.331.217	Amort. oblig. - Baussan	6'700		6'700		6'700	
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	21'300		21'300			
461.331.219	Amort. oblig. - Baussan-Grands Jardins	7'300		7'300		7'300	
461.331.220	Amort. oblig. - Plateau gare	28'600		28'600			
461.331.221	Amort. oblig. - Auges	3'100					
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	241'300		234'800		225'422	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000		5'000		5'000	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		15'000		15'000		27'500
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		515'000		510'000		494'440
461.435.600	Vidanges des fosses septiques, fosses à graisse		10'000		10'000		11'446
461.436.300	Remboursement de tiers						891
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		272'300		216'700		101'573
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		35'100		35'100		35'100
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	255'000	6'900	205'500	6'900	229'833	6'870
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	255'000	6'900	205'500	6'900	229'833	6'870
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	48'100		32'000		59'345	
470.318.510	Honoraires - Prestations de service **	40'000					
470.322.300	Intérêts passifs	7'300		5'800			
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700		31'700		31'700	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	127'900		136'000		138'788	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'900		6'900		6'870

Chapitre 4 – Travaux

- **420.318.510 – Honoraires, prestations de service :**
Honoraires guide solaire préavis 13/2022 (CHF 34'000)
- **430.314.200 - Entretien courant routes :**
Trottoir route de Grandvaux et Plant Robert (CHF 160'000)
Route de Chincuz (CHF 30'000)
Rue de la gare, sécurisation des écoliers (CHF 30'000)
Divers entretiens ponctuels et réparations (CHF 120'000)
- **430.314.201 - Entretien courant murs et chemins :**
Solde mur parking de Riex (CHF 32'500)
Murs (chemin de Lallex, arrière fontaine Aran, chemin de Bellevue, sentier des Banderettes) (CHF 17'500)
Réfections ponctuels des dégradations (CHF 10'000)
- **430.318.900 – Honoraires étude, prestations de service :**
Analyse mobilité, étude de flux, motion trottoir (CHF 15'000)
Etudes traversée de Riex et d'Epesses (CHF 65'000)
- **431.311.400 – Achat machine :**
Démonte pneus et équilibreuse (CHF 10'000)
- **431.311.500 – Achat véhicule :**
Achat de 2 vélos électriques (CHF 7'000)
- **432.311.400 – Achat de matériel**
Achat et installation de 2 bornes de recharge électrique pour les villages d'Aran et Villette (CHF 30'000)

- **440.314.102 – Entretien courant fontaines**
Réfection complète des fontaines selon expertise (CHF 30'000)

- **Chapitre 450 - Déchets taxés :**
L'équilibre du chapitre, soumis à taxe affectée devrait être atteint suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement en 2023.
Le budget tient compte d'une taxe par habitant de CHF 90.- et par entreprise de CHF 100.- ainsi qu'une taxe sur les déchets verts de CHF 10.-

- **Chapitre 46 - Réseau d'égouts – Epuration ;**
Avec les investissements de la STREL-STEP arrivé à terme, et la mise en service des infrastructure de la place de la Gare à Cully, la charge d'amortissements du chapitre a augmenté ces 2 dernières années pour se situer à CHF 334'900. Pour maintenir l'équilibre, il résulte un prélèvement de CHF 407'000 au fonds affectée Egouts-Epuration.

- **461.314.401 – Entretien et examen - Collecteurs EC/EU**
Contrôle régulier des collecteurs ainsi qu'un contrôle de l'assainissement des eaux des biens-fonds

- **470.314.700 – Entretien cours d'eau et plages**
Signalétique d'accès aux plages (CHF 10'000)
Entretien des radiers (maçonnerie) (CHF 15'000)

- **470.318.510 – Honoraires – prestations de service**
Carte des dangers naturels, avant projet pour le Merdesson (zone bourg de Villette)

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'214'300	6'100	3'102'200	6'100	2'959'088	10'008
50	ADMINISTRATION	187'900		207'800		170'385	
505	ADMINISTRATION ASCL	187'900		207'800		170'385	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	187'900		207'800		170'385	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'430'100	6'100	1'348'900	6'100	1'285'597	10'008
510	DEVOIRS SURVEILLES	6'100	6'100	6'100	6'100	6'131	6'131
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	6'100		6'100		6'131	
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés		3'000		3'000		2'610
510.452.600	Participation ASCL		3'100		3'100		3'521
513	PRIMAIRE ASCL	1'424'000		1'342'800		1'279'466	3'877
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'424'000		1'342'800		1'279'466	
513.436.300	Remboursements de tiers						3'877
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'412'000		1'378'700		1'305'923	
523	SECONDAIRE ASCL	1'412'000		1'378'700		1'305'923	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'382'000		1'328'700		1'281'755	
523.365.200	Subvention repas secondaire ASCL	30'000		50'000		24'168	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'661	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'661	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900		4'900		4'661	
58	TEMPLE - CULTES	179'400		161'900		192'521	
581	PAROISSE PROTESTANTE	48'900		46'500		37'678	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	10'000		8'000		2'728	
581.317.000	Sortie des aînés	1'000		1'000			
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000		35'000		32'900	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'900		2'500		2'050	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	130'500		115'400		154'844	
582.314.100	Entretien à charge de la commune **	20'000		5'000		40'000	
582.322.300	Intérêts passifs	1'400		1'300		1'264	
582.331.600	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900		8'900		8'900	
582.331.601	Amort. oblig. - Cuisine	5'200		5'200		5'200	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	95'000		95'000		99'480	

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

- **Les coûts globaux de l'ASCL** à la charge de la commune sont de CHF 2'993'800, en augmentation de 4% par rapport au budget 2022.
- **582.314.100 – Entretien à charge de la commune**
Participation à la réfection de la sonorisation de l'église (y compris adaptation pour malentendant)

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'479'200	68'000	2'420'100	107'000	2'266'639	77'675
61	CORPS DE POLICE	1'900'100	19'000	1'867'800	17'000	1'714'885	27'576
610	CORPS DE POLICE	1'900'100	19'000	1'867'800	17'000	1'714'885	27'576
610.314.300	Signalisation et prévention **	110'000		80'000		106'080	
610.351.100	Réforme policière	437'800		444'600		416'815	
610.351.110	Réforme policière - Solde année antér.					15'524	
610.352.100	Participation APOL	1'300'000		1'294'000		1'134'951	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers			1'000			
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	10'000		12'000		5'047	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	42'300		36'200		36'468	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000		10'000		7'435
610.435.600	Refacturation services stationnements		6'000		4'000		3'216
610.436.300	Remboursements de tiers		3'000		3'000		1'400
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.						15'524
62	CONTROLE DES HABITANTS	220'500	42'000	213'300	40'000	248'126	43'800
620	OFFICE DE LA POPULATION	220'500	42'000	213'300	40'000	248'126	43'800
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'000		5'000		6'158	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	25'000		25'000		20'469	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	190'500		183'300		221'500	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		10'000		8'000		10'920
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		32'000		32'000		32'880
64	SERVICE DES INHUMATIONS	7'000	7'000	5'000	7'000	9'207	6'300
640	SERVICE DES INHUMATIONS	7'000	7'000	5'000	7'000	9'207	6'300
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	7'000		5'000		9'207	
640.411.100	Concessions et colombarium		7'000		7'000		6'300
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	225'400		165'000		168'774	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	225'400		165'000		168'774	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur de Lavaux	225'400		165'000		168'774	
66	PROTECTION CIVILE	126'200		169'000	43'000	125'648	
660	PROTECTION CIVILE	126'200		169'000	43'000	125'648	
660.314.100	Transformation locaux PC			43'000			
660.352.100	Participation à l'ORPCI	126'200		126'000		125'648	
660.480.900	Prélèvement fonds Dispenses abris PC				43'000		

Chapitre 6 – Police

- **610.314.300 – Signalisation et prévention**

 - Aménagement de la sécurité pour les écoles (CHF 20'000)

 - Réfection du marquage des arrêts de bus (CHF 15'000)

 - Aménagement des zones 30 ou 20 selon plan de mobilité (CHF 15'000)

 - Aménagement de pistes cyclables selon plan de mobilité (CHF 25'000)

 - Divers signalisations au sol et achat de matériel (CHF 31'000)

- La participation à l'**APOL** est en augmentation de CHF 6'000 par rapport au budget 2022.
- La participation au **SDIS Cœur de Lavaux** est en augmentation de CHF 60'000 par rapport au budget 2022 suite à la mise en service de la nouvelle caserne de Forel.
- La participation à l'**Organisation de protection civile de Lavaux-Oron** est stable.

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'156'300		8'322'500		8'282'715	484'987
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'047'900		979'600		921'715	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'047'900		925'600		921'715	
710.318.510	Honoraires - Prestations de service **	10'000					
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	523'500		438'800		420'418	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	361'700		339'600		293'608	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	33'200		40'700		32'631	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	14'300		17'300		18'021	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	10'800		10'800		87'620	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	27'200		27'200		26'945	
710.365.510	Aides à des tiers	3'000		3'000			
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets **	26'000		10'000		10'749	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'200		6'200		6'167	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000		20'000		20'000	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'000		4'000		3'580	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	8'000		8'000		1'977	
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL			54'000			
711.352.200	Accueil midi Piccolino			54'000			
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'108'400		7'342'900		7'361'000	484'987
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'108'400		7'342'900		7'361'000	484'987
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	6'087'700		6'487'600		5'855'307	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'020'700		855'300		1'020'706	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure					484'987	
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.						484'987

Chapitre 7 – Sécurité sociale

- **710.318.510 – Honoraires –prestation de services**
Mise en place d'actions communautaires et de quartiers solidaires
- Le budget de l'**Association du Réseau d'Accueil de Jour des Enfants de Lavaux (ARAJEL)** en augmentation (+ CHF 96'000) par rapport au budget 2022, suite à l'augmentation du nombre de places offertes.
- **710.365.511 – Soutien taxe forfaitaires déchets.**
Augmentation des soutiens prévus suite au nouveau règlement sur la taxe déchets

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'291'800	1'911'900	1'975'500	1'834'500	1'793'295	1'630'453
81	SERVICE DES EAUX **	1'843'400	1'740'900	1'764'500	1'663'500	1'573'590	1'475'904
810	STATION DE POMPAGE	94'000		87'800		51'579	
810.312.300	Consommation électricité	10'000		15'000		4'383	
810.314.100	Entretien courant **	30'000		19'500		1'428	
810.322.300	Intérêts passifs	2'000		1'900		1'960	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000		6'000		6'000	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000		19'000		19'000	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900		8'900		8'900	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	18'100		17'500		9'907	
811	RESEAU D'EAU	1'646'900	1'740'900	1'575'700	1'663'500	1'424'325	1'475'904
811.311.400	Achat de compteurs **	35'000		30'000		28'383	
811.311.410	Achat de matériel	500				964	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	500		1'000			
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	350'000		340'000		338'344	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	30'000		30'000		30'323	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000		5'000		9'445	
811.312.300	Consommation d'électricité	70'000		40'000		45'454	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'500		2'500		1'926	
811.314.400	Entretien courant - Réseau **	140'000		112'000		79'571	
811.314.410	Entretien courant - Fuites **	50'000		90'000		84'028	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs **	65'500		60'000		32'275	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	3'700		4'500		2'749	
811.316.100	Redevances annuelles	100		100		100	
811.318.200	Lignes téléphoniques	10'000		12'000		7'759	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	53'000		50'000		31'136	
811.318.600	Assurances	10'000		10'000		8'537	
811.318.900	Analyses	20'000		15'000		15'902	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	10'000		10'000		13'594	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'500		1'500		1'454	
811.322.300	Intérêts passifs	55'400		45'000		41'716	
811.331.100	Amort. oblig. - Cond. Maisonnette	2'900		4'200		4'200	
811.331.101	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500		2'500		2'500	
811.331.102	Amort. oblig. - Conduite Colombaire	9'900		9'900		9'900	
811.331.103	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300		1'300		1'300	
811.331.104	Amort. oblig. - Réservoir Segnire	4'100		4'100		4'100	
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100		6'100		6'100	
811.331.106	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000		4'000		4'000	
811.331.107	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300		17'300		17'300	
811.331.121	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000		4'000		4'000	

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.123	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600		8'600		8'600	
811.331.124	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300		17'300		17'300	
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvs	7'500		8'900		8'900	
811.331.142	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300		27'300		27'300	
811.331.144	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500		8'500		8'500	
811.331.145	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300		15'300		15'300	
811.331.146	Amort. oblig. - Grand-Rue Gdvs	9'700		9'700		9'700	
811.331.148	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400		8'400		8'400	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000		5'000		5'000	
811.331.151	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800		10'800		10'800	
811.331.152	Amort. oblig. - Roche	5'000		5'000		5'000	
811.331.153	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800		4'800		4'800	
811.331.154	Amort. oblig. - Cond. EP Baussan Grands Jardins	2'400		2'400		2'400	
811.331.155	Amort. oblig. - système surveillance Lorno	33'600		33'600		33'600	
811.331.156	Amort. oblig. - Réservoir ch. Neuf	17'600		17'600			
811.331.162	Amort. oblig. - Riex-Cully	6'000		6'000		6'000	
811.331.172	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800		11'800		11'800	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900		12'900		12'900	
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700		9'700		9'700	
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800		15'800		15'800	
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'700		8'700		8'700	
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700		19'700		19'700	
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700		8'700		8'700	
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400		6'400		6'400	
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alim. plateau gare	18'800		18'800			
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. ass. plateau gare	20'500		20'500			
811.331.183	Amort. oblig. - Cond. Crêt-Mouton	7'500		7'500		7'500	
811.331.184	Amort. oblig. - Cond. Auges	15'000					
811.381.100	Attribution au fonds affecté			24'100		19'569	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	338'800		309'900		304'897	
811.427.300	Location compteurs		40'000		40'000		38'290
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000		80'000		209'579
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		300'000		300'000		287'636
811.435.100	Vente d'eau		1'100'000		1'100'000		797'145
811.435.600	Facturation à des tiers		3'000		3'000		2'754
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		112'400				

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		15'000		20'000		20'000
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200		43'200		43'200
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		9'000		9'000		9'000
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		36'000		36'000		36'000
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300		2'300		2'300
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000		30'000		30'000
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES **	102'500		101'000		97'686	
812.314.100	Entretien réseau des vignes	21'700		21'700		20'308	
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	50'800		49'300		47'378	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000		30'000		30'000	
82	SERVICE ELECTRIQUE	448'400	171'000	211'000	171'000	219'705	154'549
820	SERVICE ELECTRIQUE	448'400	171'000	211'000	171'000	219'705	154'549
820.312.300	Electricité éclairage public	75'000		65'000		61'767	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	55'000		55'000		54'709	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	83'000		30'000		31'131	
820.322.300	Intérêts passifs	3'300		2'800		2'100	
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400		5'400		5'400	
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gd vx	700		1'400		1'400	
820.331.120	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400		8'400		8'400	
820.331.130	Amort. oblig. - Crêts-Leyron					11'830	
820.331.131	Amort. oblig. - Chauderon	2'600		2'600		2'600	
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000		8'000		8'000	
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage criblette	8'800		8'800		8'800	
820.380.900	Attribution au fds développement durable	170'000					
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	28'200		23'600		23'568	
820.411.200	Redevance Romande Energie		170'000		170'000		149'954
820.435.600	Facturation à des tiers						2'596
820.490.300	Imputation interne - Electricité		1'000		1'000		2'000

Chapitre 8 – Services industriels

- **Le chapitre 81 - Service des eaux (soumis à la taxe)** ; le budget 2023 se solde par un excédent de charges de CHF 112'400. Rappelons que ce chapitre doit s'autofinancer ; dès lors, un prélèvement au fonds de réserve « Service des Eaux » est prévue.
- **810.314.100 – Entretien stations de pompage**
Station de l'Arabie, modification de la télégestion et ajout d'un turbidimètre (CHF 18'000)
Station de la Maison Jaune, test de filtration du Chlorothalonil (CHF 10'000)
- **811.311.400 – Achat compteurs d'eau**
Augmentation de l'achat de compteur.
- **811.314.400 – Entretien courant – Réseau**
Remplacement de conduite d'adduction de la fontaine à Bahyse-dessous (17'000)
Remplacement d'un portion de conduite à Châtagny (CHF 16'000)
Remplacement conduite de refoulement à Bahyse (CHF 18'000)
Déplacement conduite d'eau sur parcelle (CHF 25'000)
Modification d'introduction chez des privées (CHF 15'000)
Dépannage, entretien, divers matériel (CHF 39'000)
- **811.314.410 – Entretien courant – Fuites**
Fuites moins importants grâce au système de détection LORNO
- **811.314.420 - Entretien courant - Réservoirs**
Réfection étanchéité des cuves au réservoir du Devin (CHF 28'000)
Changement vannes au réservoir d'Epesses (CHF 25'000)
Divers dépannage, entretient (CHF 12'500)
- **Le chapitre 812 - Réseau d'eau des vignes (non soumis à la taxe)** présente un total stable.

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'149'600	4'178'200	7'546'300	3'895'100	7'038'663	3'864'145
10	AUTORITES	482'700	9'000	484'700	9'000	530'444	7'205
11	ADMINISTRATION	5'516'900	3'847'200	5'165'800	3'698'600	4'876'339	3'633'391
14	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	123'500	111'000	27'500	1'500	20'827	
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	475'300	2'000	440'400	2'000	274'513	1'549
16	TOURISME	244'500	168'000	228'500	143'000	241'812	179'307
17	SPORTS	270'700	12'000	222'000	12'000	299'165	13'581
18	TRANSPORTS PUBLICS	743'500	29'000	705'700	29'000	483'815	29'113
19	INFORMATIQUE	292'500		271'700		311'748	
2	FINANCES	7'517'100	27'416'500	6'975'900	26'008'400	7'967'401	28'446'642
21	IMPOTS	383'000	25'255'500	378'000	23'916'600	429'295	25'628'966
22	SERVICE FINANCIER	7'134'100	2'161'000	6'597'900	2'091'800	7'538'106	2'817'676
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'507'900	4'129'400	4'762'300	3'588'200	4'254'486	3'439'889
31	TERRAINS	129'500	166'000	140'600	139'000	46'384	4'100
32	FORETS	365'400	180'000	383'000	168'000	359'952	145'547
33	VIGNES ET CAVES	780'700	811'900	772'700	564'200	730'898	928'723
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'865'900	1'695'400	1'429'300	1'404'500	1'250'302	1'260'056
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'366'400	1'276'100	2'036'700	1'312'500	1'866'950	1'101'462
4	TRAVAUX	6'080'600	2'885'900	5'724'000	2'472'300	5'890'375	2'430'062
41	SERVICE TECHNIQUE	299'500	48'000	274'700	38'000	233'112	53'857
42	SERVICE DE L'URBANISME	418'900	34'000	358'600		683'866	43'761
43	ROUTES	1'762'100	217'400	1'787'300	191'100	1'825'556	188'705
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	663'000		634'100		668'517	
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	994'500	892'000	979'500	752'000	892'100	779'478
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'687'600	1'687'600	1'484'300	1'484'300	1'357'391	1'357'391
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	255'000	6'900	205'500	6'900	229'833	6'870

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'214'300	6'100	3'102'200	6'100	2'959'088	10'008
50	ADMINISTRATION	187'900		207'800		170'385	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'430'100	6'100	1'348'900	6'100	1'285'597	10'008
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'412'000		1'378'700		1'305'923	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'661	
58	TEMPLE - CULTES	179'400		161'900		192'521	
6	POLICE	2'479'200	68'000	2'420'100	107'000	2'266'639	77'675
61	CORPS DE POLICE	1'900'100	19'000	1'867'800	17'000	1'714'885	27'576
62	CONTROLE DES HABITANTS	220'500	42'000	213'300	40'000	248'126	43'800
64	SERVICE DES INHUMATIONS	7'000	7'000	5'000	7'000	9'207	6'300
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	225'400		165'000		168'774	
66	PROTECTION CIVILE	126'200		169'000	43'000	125'648	
7	SECURITE SOCIALE	8'156'300		8'322'500		8'282'715	484'987
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'047'900		979'600		921'715	
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'108'400		7'342'900		7'361'000	484'987
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'291'800	1'911'900	1'975'500	1'834'500	1'793'295	1'630'453
81	SERVICE DES EAUX	1'843'400	1'740'900	1'764'500	1'663'500	1'573'590	1'475'904
82	SERVICE ELECTRIQUE	448'400	171'000	211'000	171'000	219'705	154'549
	Total des charges	43'396'800	40'596'000	40'828'800	37'911'600	40'453'291	40'384'490
	Excédents des charges et revenus		2'800'800		2'917'200		68'801
	Totaux	43'396'800	43'396'800	40'828'800	40'828'800	40'453'291	40'453'291

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'149'600	4'178'200	7'546'300	3'895'100	7'038'663.43	3'864'145.27
2	FINANCES	7'517'100	27'416'500	6'975'900	26'008'400	7'967'400.53	28'446'641.57
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'507'900	4'129'400	4'762'300	3'588'200	4'254'486.18	3'439'889.34
4	TRAVAUX	6'080'600	2'885'900	5'724'000	2'472'300	5'890'375.45	2'430'061.80
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'214'300	6'100	3'102'200	6'100	2'959'087.94	10'008.20
6	POLICE	2'479'200	68'000	2'420'100	107'000	2'266'639.48	77'675.20
7	SECURITE SOCIALE	8'156'300		8'322'500		8'282'714.54	484'987.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'291'800	1'911'900	1'975'500	1'834'500	1'793'295.15	1'630'453.35
Total des charges		43'396'800	40'596'000	40'828'800	37'911'600	40'452'662.70	40'383'861.73
Excédents des charges et revenus			2'800'800		2'917'200		68'800.97
Totaux		43'396'800	43'396'800	40'828'800	40'828'800	40'453'290.75	40'453'290.75

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux

	CHARGES	2023	2022	DIFF.	%	2023 %/Total	2022 %/Total
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'149'600	7'546'300	603'300	7.99 %	18.78 %	18.48 %
2	FINANCES	7'517'100	6'975'900	541'200	7.76 %	17.32 %	17.09 %
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'507'900	4'762'300	745'600	15.66 %	12.69 %	11.66 %
4	TRAVAUX	6'080'600	5'724'000	356'600	6.23 %	14.01 %	14.02 %
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'214'300	3'102'200	112'100	3.61 %	7.41 %	7.60 %
6	POLICE	2'479'200	2'420'100	59'100	2.44 %	5.71 %	5.93 %
7	SECURITE SOCIALE	8'156'300	8'322'500	-166'200	-2.00 %	18.79 %	20.38 %
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'291'800	1'975'500	316'300	16.01 %	5.28 %	4.84 %
	TOTAUX	43'396'800	40'828'800	2'568'000	6.29 %		

	REVENUS	2023	2022	DIFF.	%	2023 %/Total	2022 %/Total
1	ADMINISTRATION GENERALE	4'178'200	3'895'100	283'100	7.27 %	10.29 %	10.27 %
2	FINANCES	27'416'500	26'008'400	1'408'100	5.41 %	67.53 %	68.60 %
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'129'400	3'588'200	541'200	15.08 %	10.17 %	9.46 %
4	TRAVAUX	2'885'900	2'472'300	413'600	16.73 %	7.11 %	6.52 %
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6'100	6'100			0.02 %	0.02 %
6	POLICE	68'000	107'000	-39'000	-36.45 %	0.17 %	0.28 %
7	SECURITE SOCIALE						
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'911'900	1'834'500	77'400	4.22 %	4.71 %	4.84 %
	TOTAUX	40'596'000	37'911'600	2'684'400	7.08 %		

Imputations internes au budget 2023

		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 2023

		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	5'000		
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			15'000
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
		135'500		135'500
151.390.300	Electricité Cully Jazz	1'000		
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Lavaux Classique			1'000
		1'000		1'000
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
		9'000		9'000

Imputations internes au budget 2023

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'729'200
140.390.100	Délégué à l'énergie	46'000	
150.390.100	Bibliothèque	55'100	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	9'800	
151.390.110	Jazz - Voirie	22'600	
154.390.100	Classique - Conciergerie	1'000	
154.390.110	Classique - Voirie	5'300	
171.390.100	Sports - Ruvines	15'000	
172.390.100	Sports - Tioleyre	12'400	
180.390.100	Transports publics	4'100	
190.390.100	Informatique	12'800	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'200	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'700	
34105.390.100	Rue Davel 24	3'300	
34107.390.100	Rue du Temple 17	4'000	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	6'100	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	6'000	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epresses	8'200	
34204.390.100	Vieux collègue Epresses	4'100	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	5'500	
34303.390.100	Caveau Corto	2'200	
34304.390.100	Logis du Monde	6'000	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	3'400	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	3'400	
34404.390.100	Ancien collègue - 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	70'600	
35101.390.100	Administration communale	34'000	
35102.390.100	Maison Jaune	39'100	
35103.390.100	Collège des Ruvines	147'000	

Imputations internes au budget 2023

		Débit	Crédit
35104.390.100	Collège du Vanel	27'000	
35105.390.100	Temple Cully	4'100	
35108.390.100	Salle des Ruvines	8'700	
35110.390.100	Salle Davel	28'000	
35111.390.100	Les Fortunades	2'400	
35301.390.100	Collège du Genevrey	141'000	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	4'300	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	24'800	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000	
35305.390.100	Tioleyre	13'000	
35401.390.100	Parking Riex	3'000	
35501.390.100	Collège d'Aran	5'100	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	20'400	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Villette	3'100	
35112.390.100	Parking Cully-Gare	5'000	
35601.390.100	Bâtiments de service - WC publics (Infrastructures)	99'900	
359.390.100	Bâtiments patrimoine administratif	70'600	
410.390.100	Bureau technique	239'500	
420.390.100	Urbanisme	45'000	
430.390.100	Routes	581'500	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	391'000	
450.390.101	Ordures ménagères - Déchets taxés	114'100	
451.390.110	Ordures ménagères - Déchets urbains	37'700	
460.390.100	Epuration	259'500	
461.390.100	Réseau d'égouts	241'300	
470.390.100	Cours d'eaux, rives, port	127'900	
510.390.100	Activités sociales	6'100	
610.390.100	Corps de police	42'300	
620.390.100	Office de la population	190'500	
810.390.100	Station de pompage	18'100	
811.390.100	Réseau d'eau	338'800	
812.390.100	Réseau d'eau des vignes	50'800	
820.390.100	Service électrique	28'200	
		3'729'200	3'729'200

Budget 2023

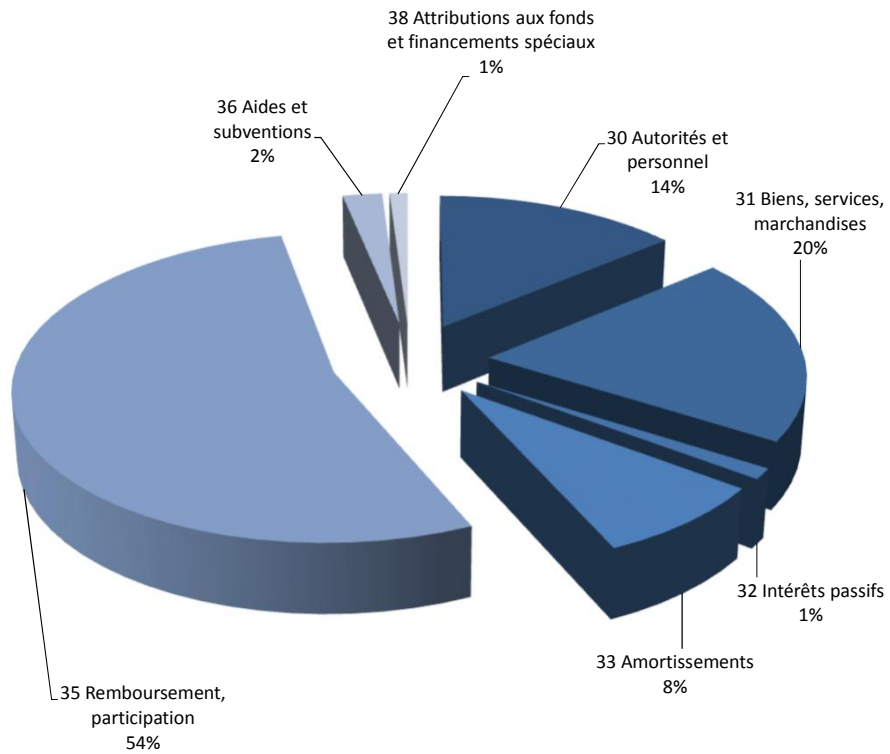
Commune de Bourg-en-Lavaux				Variation B'22 vs B'21		
				Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3	CHARGES	43'396'800	40'828'800	40'452'662.70	2'568'000	6.29%
30	Autorités et personnel	5'506'100	5'183'500	5'053'182.15	322'600	6.22%
300	Autorités et commissions	374'000	376'500	403'842.60	-2'500	-0.66%
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'900'400	3'669'800	3'520'261.45	230'600	6.28%
303	Assurances sociales	369'000	349'500	347'510.85	19'500	5.58%
304	Caisses de pensions et de prévoyance	604'000	589'000	563'582.20	15'000	2.55%
305	Assurances accidents et maladie	137'900	127'900	132'548.45	10'000	7.82%
306	Indemnisations, remb. de frais	42'800	43'800	40'293.45	-1'000	-2.28%
308	Personnel intérimaire	50'000		27'267.15	50'000	
309	Autres charges des autorités et du personnel	28'000	27'000	17'876.00	1'000	3.70%
31	Biens, services, marchandises	7'837'100	6'995'300	6'685'167.04	841'800	12.03%
310	Imprimés et fournitures de bureau	177'000	170'000	151'163.53	7'000	4.12%
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	258'000	231'500	178'306.62	26'500	11.45%
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'242'200	928'400	927'640.54	313'800	33.80%
313	Autres fournitures et marchandises	231'300	209'700	305'973.08	21'600	10.30%
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	2'630'200	2'235'400	2'466'641.71	394'800	17.66%
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	146'700	140'000	127'842.55	6'700	4.79%
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	219'200	214'100	216'801.40	5'100	2.38%
317	Réceptions et manifestations	71'000	77'000	20'219.00	-6'000	-7.79%
318	Honoraires et prestations de services	2'760'800	2'677'200	2'184'716.52	83'600	3.12%
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	100'700	112'000	105'862.09	-11'300	-10.09%
32	Intérêts passifs	458'000	374'100	269'407.17	83'900	22.43%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	450'000	366'100	265'275.44	83'900	22.92%
329	Autres intérêts	8'000	8'000	4'131.73		
33	Amortissements	3'228'400	2'858'300	2'720'686.54	370'100	12.95%
330	Amortissements du patrimoine financier	995'800	713'100	658'423.19	282'700	39.64%
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'232'600	2'145'200	1'902'643.50	87'400	4.07%
332	Autres amortissements du patrimoine administratif			159'619.85		
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	21'074'400	20'748'800	21'102'791.36	325'600	1.57%
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	8'300'000	8'502'500	8'282'933.75	-202'500	-2.38%
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	12'774'400	12'246'300	12'819'857.61	528'100	4.31%
36	Aides et subventions	888'500	790'600	670'992.82	97'900	12.38%
365	Aides, subventions à des institutions privées	888'500	790'600	670'992.82	97'900	12.38%
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	405'000	26'500	209'415.62	378'500	1428.30%
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	405'000			405'000	
381	Attributions aux financements spéciaux		26'500	209'415.62	-26'500	-100.00%
39	Imputations internes	3'999'300	3'851'700	3'741'020.00	147'600	3.83%
390	Imputations internes	3'999'300	3'851'700	3'741'020.00	147'600	3.83%

Budget 2023

Commune de Bourg-en-Lavaux				Variation B'22 vs B'21		
				Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
4	REVENUS	40'596'000	37'911'600	40'383'861.73	2'684'400	7.08%
40	Impôts	24'333'000	23'015'000	24'799'068.56	1'318'000	5.73%
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	20'500'000	19'380'000	20'722'765.38	1'120'000	5.78%
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	120'000	100'000	210'125.80	20'000	20.00%
402	Impôt foncier	2'350'000	2'250'000	2'254'324.65	100'000	4.44%
404	Droits de mutation	850'000	800'000	931'263.75	50'000	6.25%
405	Impôts sur les successions et donations	300'000	300'000	464'844.00		
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	193'000	165'000	200'364.55	28'000	16.97%
409	A renseigner	20'000	20'000	15'380.43		
41	Patentes, concessions	180'000	180'000	161'296.45		
410	Patentes	3'000	3'000	5'042.60		
411	Concessions	177'000	177'000	156'253.85		
42	Revenus du patrimoine	3'593'000	3'291'800	2'851'890.13	301'200	9.15%
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	180'000	180'000	245'747.22		
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'711'700	1'412'400	1'271'760.78	299'300	21.19%
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	162'000	135'000		27'000	20.00%
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'539'300	1'564'400	1'334'382.13	-25'100	-1.60%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	4'718'700	4'319'400	4'587'285.36	399'300	9.24%
431	Emoluments	162'000	154'000	169'015.07	8'000	5.19%
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'336'000	2'229'000	2'333'159.14	107'000	4.80%
435	Ventes et prestations de service	2'154'700	1'867'400	1'884'483.86	287'300	15.39%
436	Remboursements de tiers	66'000	66'000	195'337.29		
439	Autres recettes		3'000	5'290.00	-3'000	-100.00%
44	Parts à des recettes cantonales	925'000	875'000	653'711.95	50'000	5.71%
441	Parts à des recettes cantonales	925'000	875'000	653'711.95	50'000	5.71%
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'187'600	2'090'000	2'131'824.19	97'600	4.67%
451	Participations et remboursements du canton	73'500	45'100	87'218.19	28'400	62.97%
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'114'100	2'044'900	2'044'606.00	69'200	3.38%
46	Autres prestations et subventions	29'000	29'000	129'113.15		
465	participations et subventions de tiers	29'000	29'000	29'113.15		
469	Dons et legs			100'000.00		
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	630'400	259'700	1'328'651.94	370'700	142.74%
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	111'000	43'000	1'227'079.00	68'000	158.14%
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	519'400	216'700	101'572.94	302'700	139.69%
49	Imputations internes	3'999'300	3'851'700	3'741'020.00	147'600	3.83%
490	Imputations internes	3'999'300	3'851'700	3'741'020.00	147'600	3.83%

Budget 2023

Charges par nature au budget 2023



Produits par nature au budget 2023

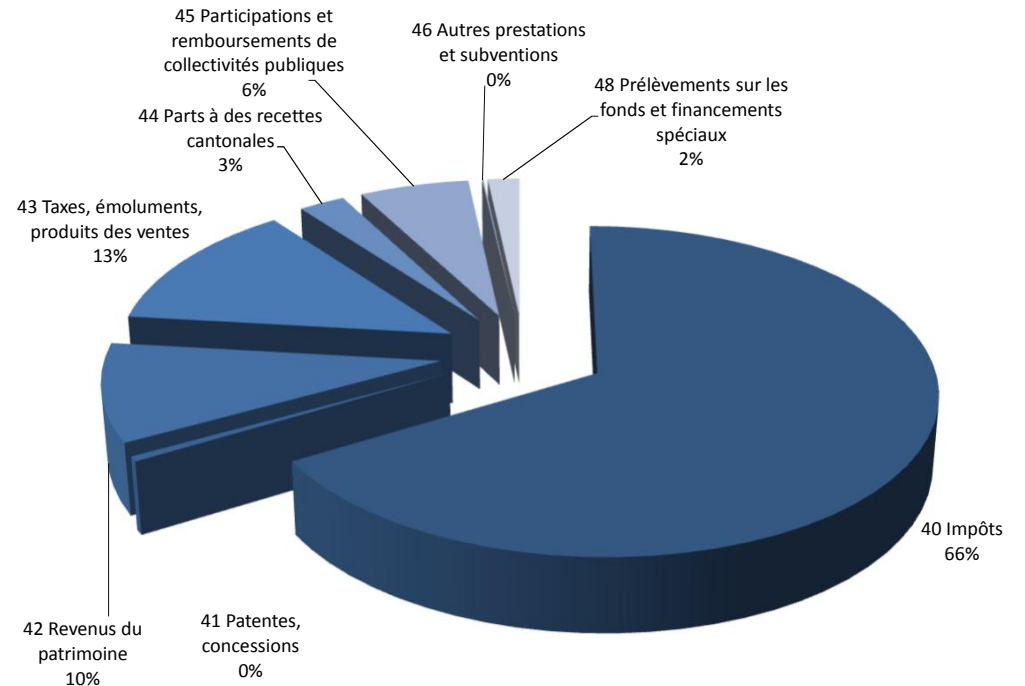


TABLEAU DE RESULTAT - BUDGET 2023

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	35'966'300.00	
Charges	(-)	35'914'100.00	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			52'200.00
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire	(+)		630'400.00
Attributions aux fonds de réserve obligatoire	(-)		405'000.00
Amortissements obligatoires	(-)		3'078'400.00
Perte après amortissements et réserves obligatoires			2'800'800.00

Budget 2023

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
2021	118.22	62.5%	15'466'980	5'013'396	242'389	210'126	2'254'325	931'264	464'844	632'690	55'664	25'271'678
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
B2023	121.53	62.5%	15'900'000	4'000'000	550'000	120'000	2'350'000	850'000	300'000	900'000	55'000	25'025'000
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								779'267	466'129	813'543	54'269	

Tableau des emprunts communaux - budget 2023

N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2023	EMPRUNT 2023	AMORTISS. 2023	SOLDE AU 31.12.2023	TAUX	INTERETS ANNUELS
0	Nouvel emprunt avant fin 2022		3'000'000			3'000'000	1.700%	51'000
1	Swissquote	07.07.2022	2'000'000		2'000'000	0	0.600%	6'000
2	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000	0	0	3'000'000	1.700%	51'000
3	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570
4	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800
5	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000	0	0	2'000'000	0.500%	10'000
6	BCV	15.09.2022	4'000'000	0	0	4'000'000	1.760%	70'400
7	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540
8	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130
9	BCV	22.11.2021	2'000'000	0	0	2'000'000	0.430%	8'600
10	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	3'000'000	0	0	3'000'000	0.750%	22'500
11	BCV	28.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.370%	11'100
12	SUVA	07.07.2021	4'000'000	0	0	4'000'000	0.540%	21'600
13	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220
14	Postfinance PF.006813	19.11.2021	2'000'000	0	0	2'000'000	0.850%	17'000
15	Postfinance PF.006344	27.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.700%	21'000
	Nouveaux emprunts à contracter			8'000'000		8'000'000	2.000%	53'333
			43'100'000	8'000'000	2'000'000	49'100'000	0.990%	416'793

Fonds rémunérés hors institut financier

A	Fond Faillettaz	15.06.2018	8'000'000	0	0	8'000'000	0.400%	32'000
Total			51'100'000	8'000'000	2'000'000	57'100'000	0.896%	448'793



Association Scolaire Centre Lavaux

Budget 2023

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	ADMINISTRATION ASCL								
500.300.100	CODIR - Indemnités	18'000.00		20'000.00		13'625.00		14'587.50	
500.300.300	Conseil inter. - Vacances, jetons	10'000.00		10'000.00		7'800.00		5'350.00	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	3'000.00		3'000.00		1'281.25		266.02	
500.301.100	Traitement du personnel	305'000.00		305'000.00		295'248.15		290'976.15	
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	30'000.00		30'000.00		28'882.10		28'268.85	
500.304.000	Caisse de pension	45'000.00		45'000.00		40'203.60		37'557.00	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	13'000.00		13'000.00		11'701.90		11'948.20	
500.306.900	Remboursement de frais			2'000.00				300.00	
500.309.900	Frais administratifs EPSCL	20'000.00		20'000.00		13'993.05		16'241.90	
500.309.901	Frais administratifs ASCL	10'000.00		10'000.00		8'548.92		9'302.41	
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	1'000.00		1'000.00		522.60		2'997.55	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	20'000.00		25'000.00		16'235.85		23'303.70	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	8'000.00		8'000.00		8'804.60		7'996.80	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.00		1'500.00		1'400.10		1'400.10	
500.318.503	Honoraires et frais études diverses	20'000.00		50'000.00		0.00		0.00	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		130'000.00		125'000.00		125'465.95		123'149.30
500.436.200	Remboursement APG								18'927.15
500	Totaux	544'500.00	130'000.00	583'500.00	125'000.00	488'247.12	125'465.95	490'496.18	142'076.45
501	PRIMAIRE ASCL								
501.310.100	Caisses de classes	17'900.00		17'850.00		17'500.00		16'800.00	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	75'000.00		39'000.00		38'887.85		27'155.20	
501.311.600	Achat et entretien matériel de gymnastique	36'000.00		28'000.00		3'413.20		7'210.00	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	6'000.00		6'000.00		199.00		23'101.65	
501.316.110	Bâtiment - Ruvines	333'900.00		270'500.00		271'386.57		253'944.47	
501.316.111	Bâtiment - Vanel	66'400.00		87'700.00		88'720.51		50'287.71	
501.316.112	Bâtiment - Genevrey	198'700.00		211'500.00		213'169.39		251'204.78	
502.316.120	Bâtiment - Bourg Chexbres	192'700.00		269'000.00		189'032.80		268'910.60	
502.316.121	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	447'500.00		340'000.00		331'656.05		340'803.15	
502.316.130	Bâtiment - Publoz Puidoux	115'000.00		90'000.00		76'513.85		65'923.85	
502.316.131	Bâtiment - Village Puidoux	39'000.00		36'000.00		27'224.60		37'010.45	
501.318.800	Frais de transports	1'350'000.00		1'330'000.00		1'356'784.24		1'265'472.28	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	70'000.00		67'000.00		51'427.55		21'682.77	
501.352.200	Ecolages externes	11'700.00		9'500.00		21'550.00		18'375.05	
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	120'000.00		108'000.00		29'304.15		66'592.50	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	64'000.00		58'000.00		47'198.38		15'818.70	
501.365.400	Prévention et santé scolaire	48'000.00		38'000.00		36'351.75		15'937.00	
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	6'000.00		5'000.00		3'996.00		4'192.00	
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		21'300.00		19'600.00		10'880.00		13'650.00
502.436.210	Facturation sport facultatif		7'000.00		7'000.00		820.00		
501.451.200	Subventions camps sportifs		22'100.00		22'200.00		0.00		18'441.53
501.452.200	Ecolages facturés		5'200.00		2'000.00		2'383.40		541.70
501	Totaux	3'197'800.00	55'600.00	3'011'050.00	50'800.00	2'804'315.89	14'083.40	2'750'422.16	32'633.23
505	SECONDAIRE ASCL								
505.310.100	Caisses de classes	7'400.00		7'350.00		7'000.00		7'000.00	
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	10'000.00		5'000.00		13'527.95		18'187.30	
505.312.100	Eau-épuration - Verney	18'000.00		18'000.00		14'410.90		15'901.40	
505.312.300	Electricité - Verney	60'000.00		45'000.00		43'982.70		42'381.45	
505.312.400	Energie CAD - Verney	140'000.00		125'000.00		128'125.20		122'000.85	
505.313.300	Nettoyage - Verney	250'000.00		250'000.00		261'557.95		248'764.75	
505.314.102	Frais d'exploitation et d'entretien - Verney	110'000.00		110'000.00		121'280.09		91'255.20	
505.314.103	Entretien des extérieurs	20'000.00		20'000.00		19'615.00		20'350.00	
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00				569.10	
505.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	8'600.00				9'789.45			
505.316.103	Location salle Forestay	743'000.00		710'000.00		701'937.00		690'442.00	
505.316.200	Droit de superficie - Verney	99'200.00		99'200.00		99'107.00		99'107.00	
505.318.600	Assurances - Verney	27'000.00		27'000.00		24'327.55		23'261.70	
505.318.800	Frais de transports publics	90'000.00		85'000.00		87'732.70		83'271.50	
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	5'000.00		5'000.00		3'034.79		2'086.40	
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	2'000.00		2'000.00					
505.318.900	Frais gestion facturation repas	8'200.00		8'200.00		9'085.20		8'185.20	
505.322.300	Intérêts passifs	300'000.00		295'000.00		296'902.78		300'323.75	
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		775'000.00		775'000.00	
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00		580'000.00		580'000.00	
505.352.200	Ecolages externes	24'000.00		4'000.00		19'090.35		11'725.05	
505.352.500	Coût plateforme PPLS	6'000.00		6'000.00		5'454.90		4'953.45	
505.365.200	Ruches + étang pédagogique	3'000.00		3'000.00					
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	160'000.00		152'000.00		56'644.95		67'230.35	
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	55'000.00		49'000.00		43'771.55		687.80	
505.365.400	Prévention et santé scolaire	25'000.00		25'000.00		14'439.49		13'938.20	
505.365.401	Projet LIFT	3'000.00		5'000.00		62.00			
505.366.200	Subventionnement repas cantine	5'000.00		5'000.00		41'384.05		93'732.80	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		2'000.00		2'000.00		700.00		3'617.00
505.427.102	Logement		21'600.00		21'600.00		21'600.00		21'600.00
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		40'000.00		50'000.00		41'566.00		27'515.00
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		309'000.00		308'000.00		330'000.00		330'000.00
505.436.100	Remboursement de dommages								6'500.35
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		30'800.00		30'000.00		9'440.00		9'120.00
505.439.200	Recettes diverses						39'560.00		1'320.00
505.451.200	Subventions camps sportifs		24'400.00		24'000.00		13'632.00		11'127.40
505.452.201	Elèves SAE (sport-arts-études)		18'200.00		15'600.00				
505.452.200	Ecolages facturés		43'900.00		37'300.00		82'360.10		41'742.60
505	Totaux	3'539'400.00	489'900.00	3'420'750.00	488'500.00	3'377'263.55	548'557.98	3'352'183.05	481'360.15
TOTAL GENERAL		7'281'700.00	675'500.00	7'018'300.00	664'300.00	6'694'691.01	688'107.33	6'593'101.39	656'069.83
COÛT NET A REPARTIR		6'606'200.00		6'354'000.00		6'006'583.68		5'937'031.56	

Résumé par chapitres

	Charges nettes à répartir	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Variation B'23 vs B'22	
					CHF	%
500	ADMINISTRATION ASCL	414'500	458'500	362'781.17	-44'000	-9.60%
501	PRIMAIRE ASCL	3'142'200	2'963'250	2'815'096.94	178'950	6.04%
505	SECONDAIRE ASCL	3'049'500	2'932'250	2'828'705.57	117'250	4.00%
	TOTAL GENERAL	6'606'200	6'354'000	6'006'583.68	252'200	3.97%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2023

CLE DE REPARTITION POUR BUDGET 2023

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

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

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

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

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation Budget 2023	Participation Budget 2022	Participation Comptes 2021
Bourg-en-Lavaux	5'367	509	45.32%	45.31%	45.31%
Chexbres	2'229	246	20.28%	20.35%	20.35%
Puidoux	2'924	370	28.60%	28.38%	28.38%
Rivaz	331	21	2.36%	2.51%	2.51%
St-Saphorin	396	40	3.45%	3.45%	3.45%
Total	11'247	1'186	100.00%	100.00%	100.00%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2023

Répartition communale Budget 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Variation B'23 vs B'22	
					CHF	%
Bourg-en-Lavaux	2'993'823	2'879'152	2'721'729.44	2'694'432.29	114'671	3.98%
Chexbres	1'339'758	1'293'038	1'222'338.74	1'229'884.80	46'720	3.61%
Puidoux	1'889'219	1'803'408	1'704'803.22	1'651'570.71	85'811	4.76%
Rivaz	155'697	159'274	150'565.92	150'220.52	-3'577	-2.25%
Saint-Saphorin	227'703	219'128	207'146.36	210'923.25	8'575	3.91%
Total	6'606'200	6'354'000	6'006'583.68	5'937'031.56	252'200	3.97%



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 2023

No OFS	Commune	Population au 31.12.2021	Budget 2023 en CHF
5581	Belmont-sur-Lausanne	3 871	90 965.85
5613	Bourg-en-Lavaux	5 367	126 120.85
5601	Chexbres	2 229	52 379.95
5604	Forel (Lavaux)	2 110	49 583.55
5806	Jorat-Mézières	3 095	72 730.40
5606	Lutry	10 704	251 536.70
5790	Maracon	547	12 854.15
5792	Montpreveyres	662	15 556.55
5805	Oron (y compris Essertes)	6 100	143 345.85
5588	Paudex	1 545	36 306.45
5607	Puidoux	2 924	68 712.00
5590	Pully	18 946	445 218.05
5609	Rivaz	331	7 778.25
5610	St-Saphorin (Lavaux)	396	9 305.75
5611	Savigny	3 370	79 192.70
5799	Servion	2 107	49 513.05
		64 304	1 511 100.00

Montant par habitant : **CHF 23.50**

Population au 31.12.2021 selon chiffres Statistiques Vaud, www.stat.vd.ch

Selon l'article 30 des statuts de l'ORPC Lavaux-Oron, la participation finale 2023 des communes sera recalculée en fonction du nombre d'habitants au 31.12.2022.

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2023

200-Budget service-nature

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Protection Civile	1'870'400.00	1'870'400.00	1'826'800.00	1'826'800.00	1'866'320.30	1'866'320.30
	Protection Civile	1'870'400.00	1'870'400.00	1'826'800.00	1'826'800.00	1'866'320.30	1'866'320.30
3001.00	Indemnités organes	25'000.00		25'000.00		21'057.05	
3011.00	Traitement du personnel	738'000.00		620'000.00		616'053.90	
3011.01	Traitement du personnel temporaire			37'000.00			
3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	72'000.00		63'500.00		59'640.30	
3040.00	Caisse de pensions	118'000.00		102'500.00		98'175.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	32'000.00		28'500.00		26'627.50	
3069.00	Indemnisation et remboursement frais	11'000.00		14'000.00		6'226.80	
3091.00	Frais d'instruction	140'000.00		165'000.00		101'635.00	
3091.01	Indemnités de fonction	22'000.00		23'000.00		22'530.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		11'200.00		3'764.60	
3111.00	Achat mobilier bureau, informatique	8'000.00		15'000.00		14'663.88	
3113.01	Achat mobilier, équipement & matériel pour constructions	8'000.00		16'000.00		10'766.65	
3115.00	Achat de véhicules			12'000.00		5'700.00	
3123.00	Electricité bureaux	3'500.00		3'000.00		2'710.75	
3123.02	Electricité, eau, combustibles abris	26'000.00		25'000.00		21'074.25	
3133.00	Achats produits et fournitures nettoyage	3'000.00		4'000.00		1'961.40	
3141.01	Frais entretien et maintenance constructions	17'000.00		18'000.00		15'599.60	
3141.02	Frais entretien et maintenance abris publics	10'000.00		12'000.00		4'350.75	
3155.00	Entretien et frais de véhicules	20'000.00		25'000.00		19'964.15	
3156.00	Entretien équipement et matériel	3'000.00		8'000.00		3'716.90	
3156.01	Entretien équipement et matériel constructions	10'000.00		5'000.00		3'992.50	
3156.02	Entretien équipement et matériel abris publics	8'000.00		10'500.00			
3161.00	Loyers bureaux	44'400.00		42'900.00		42'900.00	
3161.01	Loyers locaux FIR	28'000.00					
3163.00	Leasing véhicules	20'200.00		20'200.00		22'573.20	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6'000.00		6'000.00		5'208.90	
3181.00	Frais communication et frais postaux	9'000.00		16'000.00		13'492.55	
3181.01	Frais communication constructions	7'000.00		7'000.00		7'382.15	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et de gestion informatique	6'000.00		28'000.00		25'057.00	
3186.00	Assurances véhicules, RC, incendie	19'000.00		20'000.00		15'816.80	
3189.00	Divers et imprévus					1'662.90	
3189.01	Frais de nettoyage	4'000.00		4'000.00		3'748.20	
3191.00	Taxes déchets	1'300.00		2'000.00		464.05	
3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions					120'359.45	

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2023

200-Budget service-nature

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3511.00	Part cantonale	418'000.00		412'500.00		412'321.00	
3521.00	Gestion financière et RH	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3521.01	Remboursement aux communes membres					63'434.00	
3809.00	Attribution au fonds de réserve					46'688.92	
4354.00	Remboursement de tiers						9'000.00
4356.00	Indemnités de fonction refacturées		11'000.00		11'000.00		10'950.00
4359.00	Facturation prestations (hors subventions)		53'000.00		65'000.00		12'791.70
4359.01	Contrat entretien abris publics		138'000.00		113'000.00		53'000.00
4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						30'196.60
4511.00	Participation canton entretien / fédéral		50'300.00		42'300.00		47'216.85
4511.01	Subvention cantonale instruction		107'000.00		105'000.00		100'879.15
4521.00	Participation des communes		1'511'100.00		1'490'500.00		1'479'000.00
4803.00	Prélèvement sur fonds rénovation locaux						123'286.00

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2023		BUDGET 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	500'000	0	478'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	108'000		107'000	
601. CONCIERGERIE	41'000		36'000	
602-5. BATIMENTS DE POLICE	351'000		335'000	
61. CORPS DE POLICE	9'333'000	3'599'000	8'858'000	3'172'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	9'333'000	3'599'000	8'858'000	3'172'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	6'234'000	0	6'164'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVALUX"		6'234'000		6'164'000
TOTAUX	9'833'000	9'833'000	9'336'000	9'336'000

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2023 ET 2022

budget 2023 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2021

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.21 Population en %	10455 48.149 %	5'389 24.818 %	2251 10.367 %	337 1.552 %	388 1.787 %	2894 13.328 %	21'714 100.000 %
Manif / CPO / 2021 Manifestations en %	365 32.942 %	365 32.942 %	203 18.321 %	30 2.708 %	46 4.152 %	99 8.935 %	1'108 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2021 Interventions en %	1'362 49.672 %	591 21.554 %	220 8.023 %	63 2.298 %	118 4.303 %	388 14.150 %	2'742 100.000 %
Moyenne pondérée	64.063 %	20.861 %	6.113 %	0.707 %	0.981 %	7.275 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	6'299'319	2'051'214	601'110	69'526	96'502	715'329	9'833'000
(-) recettes de fonctionnement	-2'305'629	-750'770	-220'014	-25'448	-35'321	-261'819	-3'599'000
= Coût de fonctionnement net budget 2023	3'993'690	1'300'444	381'096	44'079	61'181	453'510	6'234'000
= Coût de fonctionnement net budget 2023 arrondi	3'994'000	1'300'000	381'000	44'000	61'000	454'000	6'234'000

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

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.20 Population en %	10357 48.038 %	5'345 24.791 %	2235 10.366 %	358 1.660 %	384 1.781 %	2881 13.363 %	21'560 100.000 %
Manif / CPO / 2019 Manifestations en %	365 33.425 %	365 33.425 %	188 17.216 %	30 2.747 %	52 4.762 %	92 8.425 %	1'092 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2019 Interventions en %	1'915 50.782 %	880 23.336 %	279 7.399 %	90 2.387 %	120 3.182 %	487 12.914 %	3'771 100.000 %
Moyenne pondérée	64.135 %	20.995 %	6.005 %	0.742 %	0.948 %	7.174 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'987'640	1'960'128	560'629	69'295	88'508	669'800	9'336'000
(-) recettes de fonctionnement	-2'034'361	-665'973	-190'479	-23'544	-30'071	-227'571	-3'172'000
= Coût de fonctionnement net budget 2022	3'953'279	1'294'155	370'150	45'752	58'436	442'229	6'164'000
= Coût de fonctionnement net budget 2022 arrondi	3'953'000	1'294'000	370'000	46'000	59'000	442'000	6'164'000
Evolution entre les coûts nets des budgets 2022/2023	+ 41'000	+ 6'000	+ 11'000	-2'000	+ 2'000	+ 12'000	+ 70'000