



Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2021

	pages		
	3 - 131		
<u>BOURSE COMMUNALE</u>		<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	132 - 174
I. Résultat financier	5 - 14	I. Charges et revenus de fonctionnement	132 - 148
♦ Résumé des comptes	5	♦ Administration	133
♦ Résultat par rapport au budget	11	♦ Service des Eaux	137
♦ Autofinancement	12	♦ Service de l'Electricité	141
♦ Résultat financier	13	♦ Service du Gaz	147
♦ Mouvement des liquidités	14		
II. Charges et revenus par nature	15 - 22	II. Dépenses et recettes d'investissements	149 - 156
♦ Charges par nature	15	III. Résultat financier	157 - 171
♦ Revenus par nature	19	♦ Administration	157
III. Charges et revenus de fonctionnement	24 - 114	♦ Service des Eaux	158
♦ Administration générale	25	♦ Service de l'Electricité	165
♦ Finances	51	♦ Mouvement des liquidités	171
♦ Domaines et bâtiments	57	IV. Comptes de bilan	173 - 174
♦ Travaux	71		
♦ Instruction publique et cultes	91	<u>APPENDICE</u>	176 - 203
♦ Police	105	♦ Bourse Communal – Résultat financier 2002 à 2021	177
♦ Sécurité sociale	109	♦ Bilan et comptes d'investissements	183
IV. Dépenses et recettes d'investissements	115 - 123	Bourse Communale et Services Industriels	
♦ Inventaire des dépenses et recettes		♦ Encaissements des impôts 2011 à 2021	199
d'investissements - amortissements	115	♦ Dépenses affectées aux associations, sociétés	203
V. Etat des réserves et provisions	123	et autres groupements locaux	
VI. Comptes de bilan	125 - 130	V. Liste de toutes les collaborations intercommunales	204
♦ Actifs et Passifs	125	VI. Comptes des ententes intercommunales	
♦ Bilan consolidé	127	♦ SDIS Ouest Lavaux	205
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	130		
		<u>CONCLUSIONS</u>	206

COMPTES 2021

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

A = ADMINISTRATION GENERALE
B = BATIMENTS
C = CULTURE ET PAROISSES
E = ECOLES
F = FINANCES
G = SERVICE SOCIAL
I = INFORMATIQUE
M = MOBILITE
P = POLICE
S = SERVICES INDUSTRIELS
T = TRAVAUX, DOMAINES
U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
X = EPURATION DES EAUX
Y = SERVICE DU FEU
Z = PROTECTION CIVILE

Directeurs délégués de la Municipalité

Charles MONOD, Syndic
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
Alain AMY, Conseiller municipal
Alain AMY, Conseiller municipal
Etienne BLANC, Conseiller municipal
Alain AMY, Conseiller municipal
Charles MONOD, Syndic
Patrick SUTTER, Conseiller municipal
Patrick SUTTER, Conseiller municipal
Charles MONOD, Syndic
Etienne BLANC, Conseiller municipal
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
Etienne BLANC, Conseiller municipal
Patrick SUTTER, Conseiller municipal
Patrick SUTTER, Conseiller municipal

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93c)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 34)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 juin 2016 (art. 130)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis sur les comptes de la Commune de Lutry arrêtés au 31 décembre 2021 qui comprend deux parties,

la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

PREAVIS MUNICIPAL No 1303/2022

concernant les comptes de l'exercice 2021

RESUME DES COMPTES 2021

Préambule

Pour la 2^{ème} année consécutive la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale « Covid-19 » a eu un impact financier sur les comptes communaux.

Cependant, même si cette pandémie a eu des incidences financières non négligeables sur l'exercice 2021, notamment en termes de diminution de charges suite à l'annulation de nombreuses manifestations, c'est principalement au niveau de l'encaissement des recettes fiscales que la surprise fût la plus importante.

Alors que les spécialistes prédisaient un fléchissement des recettes fiscales en lien avec cette pandémie, c'est contre toute attente, l'effet inverse qui s'est produit en 2021 pour notre Commune.

En effet, la Commune a encaissé **plus de 10 millions** de recettes fiscales comparativement aux prévisions budgétaires et aux encaissements 2020. Certes, près de la moitié de ce montant est issu de recettes fiscales conjoncturelles (donations, successions, etc.), mais il n'en demeure pas moins que les recettes fiscales structurelles ont marqué une forte progression de près de 8% par rapport aux comptes 2020 et plus de 10% par rapport aux estimations budgétaires.

Toutefois, compte tenu de cette progression importante des recettes fiscales, la Commune sera amenée à payer un complément péréquatif de l'ordre de 5.3 millions par rapport aux acomptes péréquatifs payés en 2021. Cette charge supplémentaire a été provisionnée sur l'exercice 2021.

Malgré cette charge supplémentaire, mais compte tenu de l'encaissement extraordinaire des recettes fiscales, l'exercice 2021 qui prévoyait un budget déficitaire de plus de 4.6 millions, se solde en finalité par un bénéfice, après allocation aux fonds de réserve obligatoire, à plus de 2.7 millions et à **un autofinancement** de plus **de 5.6 millions**.

A ce montant s'ajoute l'entier du bénéfice du Service de l'électricité d'un montant de 1.25 million viré en faveur de la Bourse communale.

Ce montant supplémentaire porte à près de 4 millions, le « bénéfice » 2021 à disposition de la Municipalité qui a choisi d'en allouer 3.255 millions à divers fonds de réserves libres, dont 2 millions alloués à un nouveau fonds de réserve pour le financement des projets de transition énergétique.

Par conséquent, suite à ces allocations, le bénéfice comptable final est ramené à **Fr. 725'514.50**, lequel est viré au capital reporté de Fr. 19'552.01, portant ce dernier à Fr. 745'066.51 au bilan au 31.12.2021.

Suite à deux exercices déficitaires consécutifs, la Municipalité se réjouit de pouvoir à nouveau renouer avec les bénéficiaires.

S'agit-il cependant d'une situation « extraordinaire » liée aux différents paramètres conjoncturels ou d'une situation qui durera dans le temps. Il est malheureusement trop tôt pour le dire.

La Municipalité restera toutefois attentive à l'évolution de ses rentrées fiscales tout en limitant au maximum les charges de fonctionnement dont elle a la maîtrise et en s'efforçant de maintenir un service de qualité pour sa population.

Les charges de fonctionnement 2021 qui s'élèvent à **76.6 millions** sont supérieures **de 2.85 millions** au budget.

Cette situation résulte principalement des paramètres suivants :

- d'un complément péréquatif à payer en 2021 de 5.2 millions issu de l'augmentation importante du point d'impôt pour Lutry sur lequel repose la répartition des charges péréquatives entre communes.

Compensé par :

- des économies de 1.5 million réalisées sur les charges purement communales, dont plus de 0.5 million sont issues des incidences liées aux mesures des restrictions sanitaires Covid-19
- des économies de Fr. 300'000.- réalisées sur les charges intercommunales.

Elles sont supérieures de plus de **5.2 millions** aux comptes 2020 essentiellement à cause de l'augmentation des charges péréquatives de plus de 4 millions et des charges de trafic régional de près de 0.5 million.

Les revenus de fonctionnement 2021 s'élèvent à **83.7 millions** et sont supérieurs de plus **de 12 millions** aux revenus portés au budget de 71.5 millions. Cette situation provient essentiellement de l'encaissement de recettes fiscales supérieures de 10.2 millions aux estimations budgétaires et au versement du bénéfice de l'électricité en faveur de la Bourse pour 1.25 million non prévu dans le cadre de l'élaboration du budget.

Par rapport aux comptes 2020, les revenus de fonctionnement progressent de plus de 11.3 millions, en raison également essentiellement de l'encaissement de recettes fiscales qui progresse de plus de 10.3 millions.

La Commune a réalisé **des investissements** pour plus de 4.5 millions en 2021 dont les dépenses sont détaillées en pages 115 à 123.

Compte tenu des liquidités et réserves importantes dont la Commune dispose encore, l'entier de ces investissements a pu être à nouveau financé par la trésorerie courante de la Bourse communale.

RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA BOURSE COMMUNALE 2021

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 82'263'535		
- Charges	(-) Fr. 76'598'146		
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		(+)	Fr. 5'665'389
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		(+)	Fr. 108'791
- Attrib. au fonds de réserves/prov. obligatoires		(-)	Fr. 1'005'734
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-)	Fr. 2'037'931
= Bén. après amort. et réserves obligatoires		(+)	Fr. 2'730'515
- Attribution aux fonds de réserves libres		(-)	Fr. 3'255'000
+ Transfert du bénéfice de l'électricité à la Bourse		(+)	Fr. 1'250'000
= Bén. Bourse communale après transf. bénSI		(+)	Fr. 725'515

RESULTAT FINANCIER 2021 DE LA BOURSE COMMUNALE

Comptes de fonctionnement :			<u>Financement</u>
+ Revenus	Fr. 82'372'326		
- Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 108'791		
- Charges	(-) Fr. 76'598'146		
= autofinancement BC (+ 6.9%)		(+)	Fr. 5'665'389
- Défalcation pertes s/débiteurs		(-)	Fr. 15'259
+ Transfert du bénéfice de l'électricité		(+)	Fr. 1'250'000
Comptes des investissements :			
- Dépenses	(-) Fr. 5'290'221		
+ Recettes	(+) Fr. 629'816		
= Investissements nets à financer		(-)	Fr. 4'660'405
Bénéfice financier – excédent des liquidités =		(+)	Fr. 2'239'725

Résultat de l'exercice 2021 en comparaison du budget + C.S.

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + C.S.</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 82'263'535	71'137'000 +	Fr. 11'126'535
Prél. sur fds réserve	Fr. 108'791	217'000 -	Fr. 108'209
Tansfert bén. électricité	Fr. 1'250'000	-. +	Fr. 1'250'000
Charges d'exploitation	Fr. 76'598'146	74'317'000 +	Fr. 2'281'146
Excédent de recettes et économies budgétaires			+ Fr. 9'987'180

Revenus de fonctionnement 2021 = Fr. 82'263'535.- (+ 11'126'535.-/budget)

L'excédent des recettes budgétaires de 11.1 millions sur les revenus d'exploitation s'explique principalement par :

- des recettes fiscales conjoncturelles (successions,...) nettement supérieures aux prévisions de **+ Fr. 4'675'000**
 - des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques supérieures aux prévisions de **+ Fr. 2'595'000**
 - des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises supérieures aux prévisions de **+ Fr. 2'525'000**
 - un legs non prévu de **+ Fr. 690'000**
 - des taxes de raccordements au réseaux EC/EU supérieures aux prévisions de **+ Fr. 505'000**
 - une compensation cantonale RIE III supérieure de **+ Fr. 250'000**
- diminué en partie par :*
- un retour péréquatif lié au décompte final 2021 inférieur de **- Fr. 155'000**

A ces revenus, il y a lieu d'ajouter pour la 3^{ème} année consécutive, un montant de **Fr. 1'250'000.-** (Fr. 960'000.- en 2020) relatif au bénéfice du service de l'électricité transféré à la Bourse communale.

Malgré la situation bénéficiaire, la Municipalité a décidé de transférer l'entier du bénéfice du service de l'électricité à la Bourse dans l'objectif d'allouer ce montant à un fonds de réserve destiné à financer des projets de transition énergétique.

Charges de fonctionnement 2021 = Fr. 76'598'145.- (+ 2'851'145.-/budget)

Si l'on fait abstraction des crédits supplémentaires au budget 2021 de Fr. 570'000.-, **les charges de fonctionnement 2021 sont supérieures de 2.8 millions** aux charges de fonctionnement budgétisées.

Les principales variations budgétaires classées selon leur importance sont issues

de dépassements budgétaires occasionnés par :

- des charges péréquatives supplémentaires à payer **(+) Fr. 4'552'000** issues d'un complément péréquatif 2021 de 5.2 mios
- une participation aux déficits des TL supérieure de **(+) Fr. 128'000**

Compensé en partie par des économies réalisées sur :

- les aides et subventions communales diverses **(-) Fr. 306'000**
- les honoraires, mandats et prestations de service **(-) Fr. 301'000**
- la part de Lutry aux coûts nets de l'APOL **(-) Fr. 220'000**
- les frais de réceptions et manifestations **(-) Fr. 202'000**
- les charges d'entretien des routes et bâtiments **(-) Fr. 186'000**
- les charges globales de personnel **(-) Fr. 185'000**
- les frais de location et de redevances d'utilisation **(-) Fr. 112'000**

Hormis une ristourne de Fr. 220'000.- sur la participation de Lutry aux coûts nets de l'APOL, les principales « économies » budgétaires proviennent quasi intégralement des charges du ménage communal des chapitres 30, 31 et 36 sur lesquelles la Municipalité garde encore une certaine maîtrise et possède une marge de manœuvre.

Cependant, comme pour 2020, mais dans une moindre mesure, l'année 2021 a été, à nouveau, marquée par la crise sanitaire que l'on connaît avec les incidences importantes que cette dernière a continué d'avoir sur le quotidien. L'annulation ou le redimensionnement de nombreuses manifestations, réceptions, voyages d'études et sorties diverses ont influencé, à nouveau, de manière « bénéfique » les charges courantes habituelles en 2021.

Lors de l'élaboration du préambule relatif aux comptes 2020, nous soulevions le fait qu'il était alors encore trop tôt pour dire quelles conséquences fiscales, sociales et économiques cette crise sanitaire mondiale aurait comme influence réelle sur les finances communales à court et moyen terme. Fort heureusement, force est de constater, lors du bilan 2021, qu'elle n'a pas eu les conséquences fiscales et sociales redoutées bien au contraire.

Résultat de l'exercice 2021 en comparaison des comptes 2020

Revenus de fonctionnement 2021 = Fr. 82'263'535.- (+ 11'076'339.-/2020)

Les revenus de fonctionnement 2021 se sont avérés être nettement supérieurs aux revenus 2020, marquant une augmentation exceptionnelle de plus de 11 millions.

Ces écarts proviennent essentiellement :

- des recettes fiscales conjoncturelles (successions,...) nettement supérieures de **(+) Fr. 6'445'000**
- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques supérieures de **(+) Fr. 1'855'000**
- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises supérieures de **(+) Fr. 1'565'000**
- de gains extraordinaires liés à un legs de **(+) Fr. 690'000**
- des taxes de raccordements aux réseaux EC/EU supérieures de **(+) Fr. 520'000**

Compensés en partie par une diminution de recettes provenant :

- d'une rétrocession de la péréquation inférieure de **(-) Fr. 1'020'000**

Le comparatif des revenus entre 2021 et 2020 ne comprend pas le versement de Fr. 1'250'000.- relatif au bénéfice du Service de l'électricité en faveur de la Bourse communale, qui avait été de Fr. 960'000.- en 2020.

Charges de fonctionnement 2021 = Fr. 76'598'145.- (+ 5'234'903.-/2020)

La raison de cette forte augmentation provient essentiellement du complément péréquatif à payer pour 2021 de 5.2 millions portant l'accroissement entre les charges péréquatives 2020 et 2021 à plus de 4 millions.

Les autres charges cantonales, dont la Municipalité n'a aucune maîtrise, augmentent quant à elles de près de Fr. 470'000.- par rapport à 2020.

Ces charges, non maîtrisables, représentent à elles seules près de 55% des charges globales de fonctionnement.

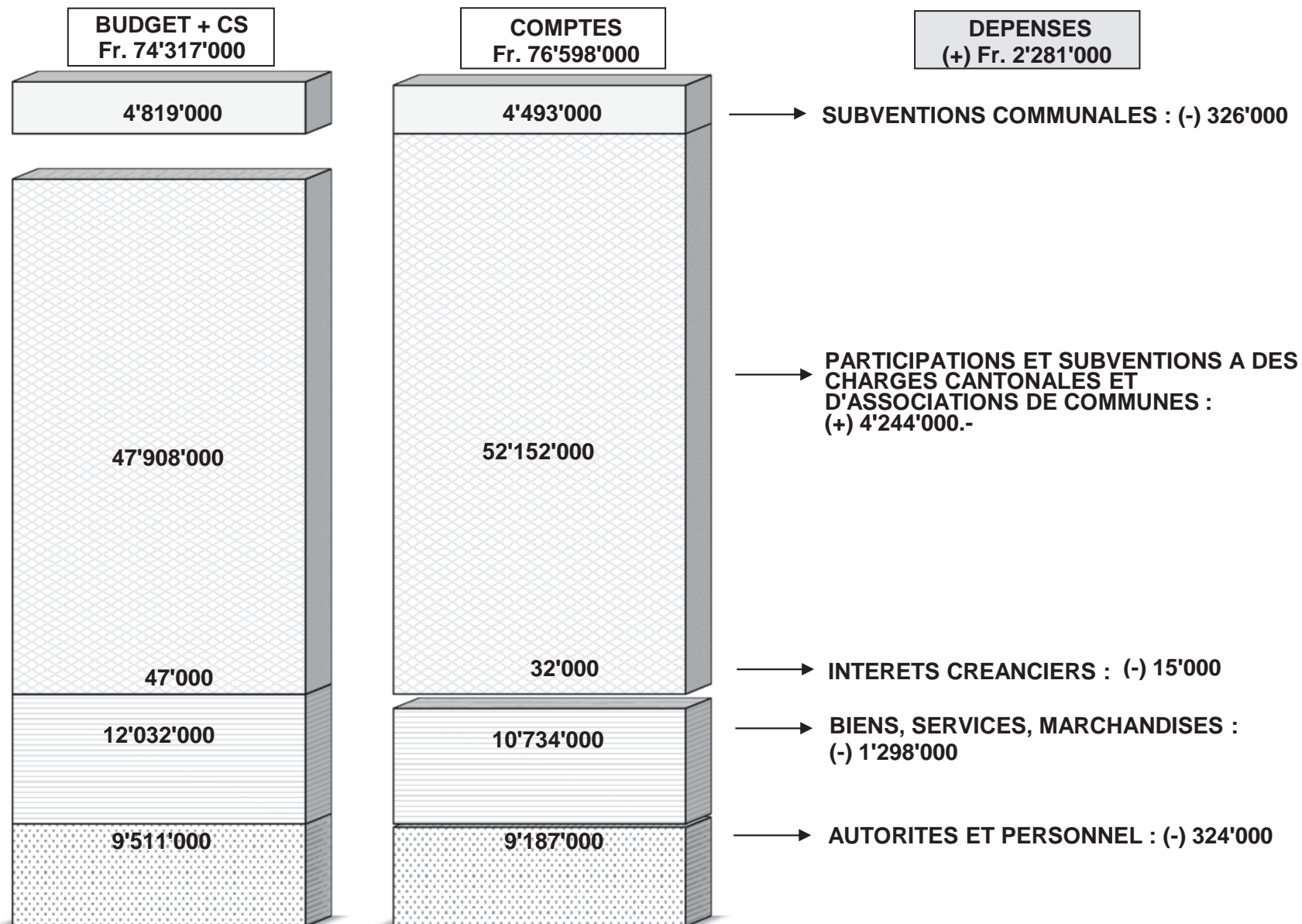
Quant aux charges courantes communales, elles augmentent d'environ 0.7 million par rapport à l'exercice 2020 qui avait toutefois été fortement marqué par des « économies » liées à la crise sanitaire au « Covid-19 ».

Près de la moitié de l'augmentation de ces charges résulte de l'augmentation des aides et subventions communales liée, notamment, à l'extension de l'offre d'accueil pour la petite enfance.

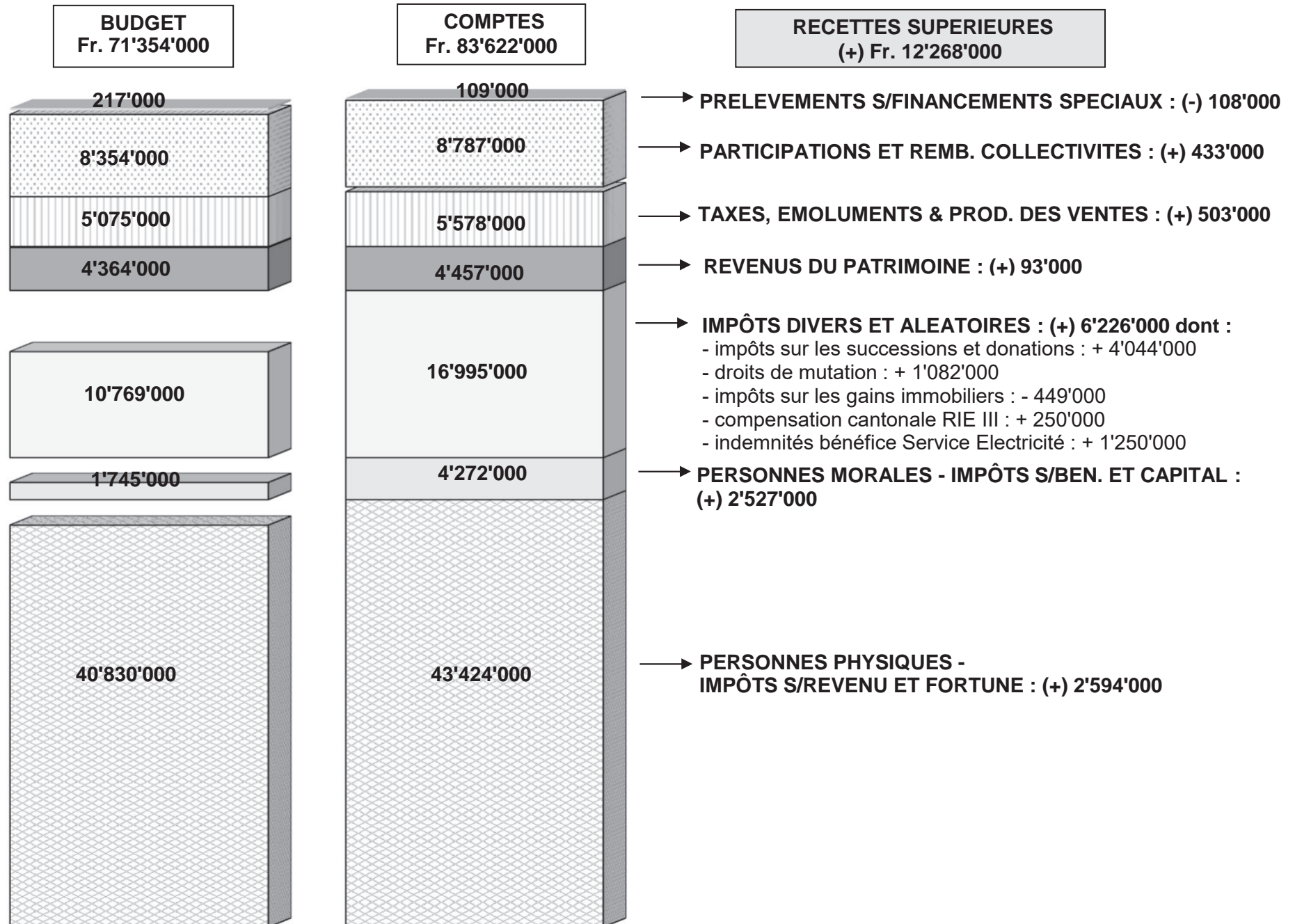
Incidences financières liées à la pandémie " Covid-19" sur les charges et revenus par nature de l'exercice 2021

<u>CHARGES</u> (diminution)	Fr.	-505 000	<u>Causes</u>
30 AUTORITES ET PERSONNEL	Fr.	-25 000	
306 Indemnisations et remboursements de frais	Fr.	-15 000	Diminution des déplacements professionnels et des repas extérieurs
309 Autres charges des autorités et du personnel	Fr.	-10 000	Annulation des divers repas de fin d'année du personnel
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	Fr.	-400 000	
313 Autres fournitures et marchandises	Fr.	-30 000	Annulation des camps scolaires et diminution des réceptions
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	Fr.	-50 000	Diminution des coûts de location du chalet des Mosses
317 Réceptions et manifestations	Fr.	-200 000	Annulation des manifestations prévues (FDV, 1er août, promotion scolaire, ...)
318 Honoraires et prestations de services	Fr.	-120 000	Annulation des voyages d'études, frais de spectacle, camps de ski, semaine mobilité, ...
36 AIDES ET SUBVENTIONS	Fr.	-80 000	
365 Aides, subventions à des institutions privées	Fr.	-80 000	Annulation de certaines manifestations sportives et culturelles subventionnées
<u>REVENUS</u> (diminution)	Fr.	-85 000	
42 REVENUS DU PATRIMOINE	Fr.	-40 000	
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	Fr.	-40 000	Diminution de location des salles, caveaux, vente de cartes CFF, gratuité des terrasses
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	Fr.	-45 000	
435 Ventes et prestations de service	Fr.	-45 000	Prestations internes de la voirie au profit de la FDV annulée
<u>INCIDENCES NETTES (charges/revenus)</u>	Fr.	<u><u>420 000</u></u>	

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2021, les comptes font ressortir l'**excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2021	C.S. 2021	Comptes 2021	Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	71 137 000,00		83 513 534,96	(+) 12 376 534,96
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	217 000,00		108 791,00	(-) 108 209,00
Charges de fonctionnement	73 747 000,00	570 000,00	76 598 145,90	(+) <u>2 281 145,90</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires				<u><u>9 987 180,06</u></u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

				Attributions
				(+) = complémentaires
				(-) = non effectuées
330 Amortissement du patrimoine financier	524 000,00		796 206,45	(+) 272 206,45
331 Amortissement du patrimoine administratif	1 304 000,00		1 241 724,90	(-) 62 275,10
380 Attribution aux fonds de réserves	150 000,00		3 324 490,00	(-) 3 174 490,00
381 Attribution aux financements spéciaux	231 000,00		936 244,21	(+) 705 244,21
excédent de charges budgétaires de	-4 602 000,00			
augmenté des crédits supplémentaires de		-570 000,00		
réduit en un excédent de revenus effectif			725 514,50	(+) <u>5 897 514,50</u>
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2021				<u><u>9 987 180,06</u></u>

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

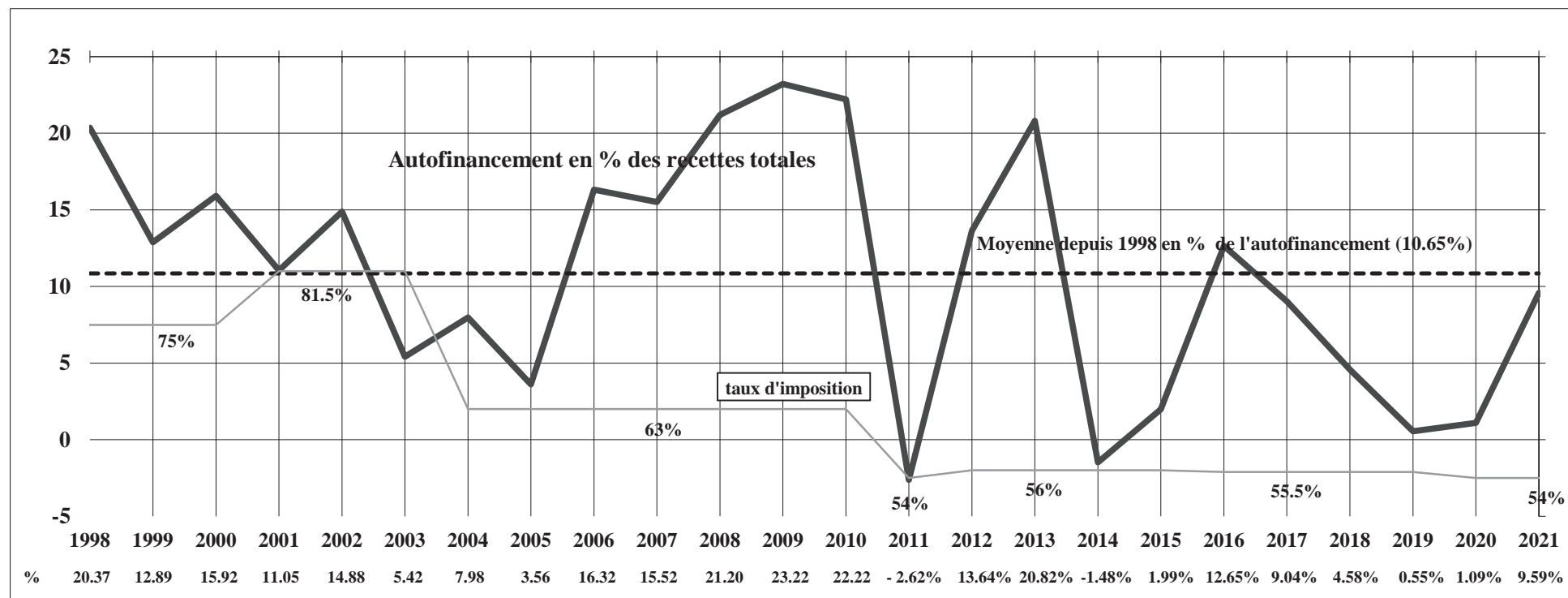
L'autofinancement est constitué par les liquidités provenant des montants qui ont pu être attribués dans le cadre des comptes d'exploitation aux sections suivantes :

<u>Comptes 2020</u>			<u>Budget 2021 + C.S.</u>	<u>Comptes 2021</u>
1 333 203,00	33	Amortissements	1 828 000,00	2 037 931,35
565 385,27	38	Attributions au fonds de réserves	381 000,00	4 260 734,21
(-)140 717,00	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)217 000,00	(-)108 791,00
(-)973 969,07		Perte/Bénéfice	(-)5 172 000,00	725 514,50
<u>783 902,20</u>		Autofinancement ou insuffisance d'exploitation	<u>(-)3 180 000,00</u>	<u>6 915 389,06</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>783 902,20</u> *		Insuffisance /Autofinancement net	<u>(-)3 180 000,00</u>	<u>6 915 389,06</u> *
<u>72 147 145,37</u>		Recettes totales	<u>71 137 000,00</u>	<u>72 147 145,37</u>
<u>1,09%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes	<u>-4,47%</u>	<u>9,59%</u>

* y.c. le bénéfice de 0.96 million des Services Industriels

* y.c. le bénéfice de 1.25 million des Services Industriels

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes :

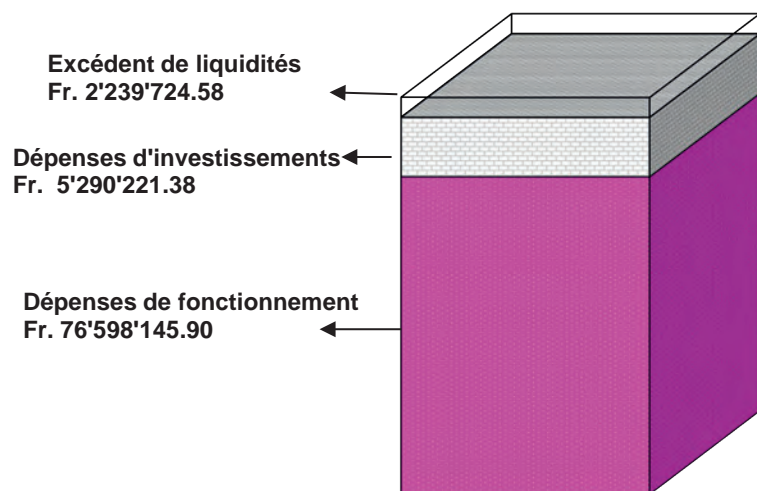


RESULTAT FINANCIER 2021 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	82 263 534,96	(les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)
+ transfert bénéfique des Services Industriels	1 250 000,00	
+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements	629 815,80	
+ transfert d'engagements courants aux fonds de réserve	0,00	84 143 350,76
Dépenses ordinaires de fonctionnement	76 598 145,90	
Dépenses d'investissements	5 290 221,38	
Défalcation pertes s/débiteurs	15 258,90	-81 903 626,18
Revenus financiers - Excédent de liquidités		<u>2 239 724,58</u>

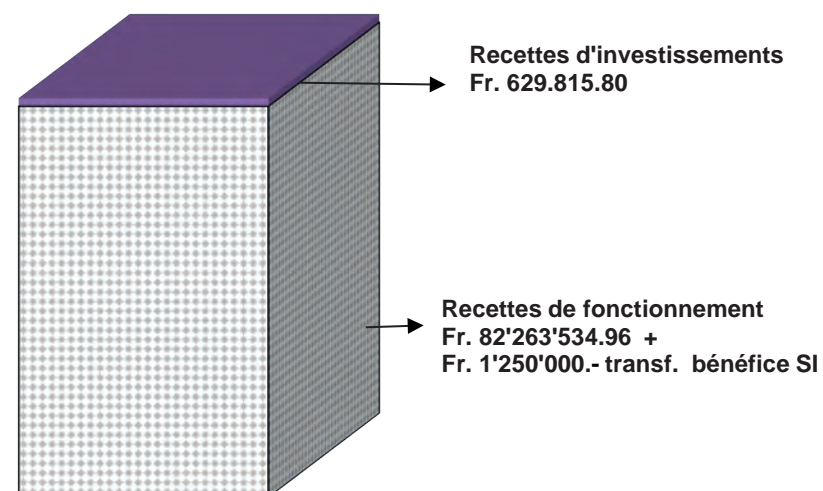
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 81'903'626.18



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 84'143'350.76



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENTS DES LIQUIDITES EN 2021

BILAN					CAPITAUX	
Au 31.12.2020	Au 31.12.2021	Groupe des comptes		Emploi	Provenance	
- 6 094 362,15	- 4 982 279,19	920	Engagements courants	1 112 082,96		
- 14 024 810,31	- 5 191 703,65	921/922	Emprunts à moyen et long termes	8 833 106,66		
- 1 974 657,29	- 1 983 314,55	923	Autres engagements			8 657,26
- <u>1 217 397,60</u>	- <u>6 189 922,05</u>	925	Passifs transitoires			4 972 524,45
- 23 311 227,35	- 18 347 219,44		Endettement brut	9 945 189,62		4 981 181,71
		910	Disponibilités - liquidités			2 289 226,99
+ 17 846 418,01	+ 15 557 191,02	911	Débiteurs et comptes courants	788 108,49		
+ 17 434 359,86	+ 18 222 468,35	913	Actifs transitoires			1 223 164,83
+ <u>2 353 599,39</u>	+ <u>1 130 434,56</u>		Fortune nette	10 733 298,11		8 493 573,53
(+) 14 323 149,91	(+) 16 562 874,49					
Fortune	Fortune					

Balance = diminution de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement

6 915 389,06

+ recettes hors exploitation

+ recettes d'investissements affectées aux réserves

+ recettes d'investissements affectées aux amortissements

629 815,80

7 545 204,86

- dépenses d'investissements

-5 290 221,38

- défalcation pertes s/débiteurs (911)

-15 258,90

+ transfert engagement courant au Fds de réserve

0,00

= Insuffisance de liquidités/excédent de charges

2 239 724,58

Sommes égales

10 733 298,11

10 733 298,11

Après plusieurs années de diminution, l'excédent de liquidités 2021, de Fr. 2'239'724.58, a permis d'augmenter la fortune de la Bourse communale de **Fr. 14'323'149.91** au 31.12.2020 à **Fr. 16'562'874.49** au 31.12.2021 (fortune par habitant = Fr. 1'550.- pour 10'691 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

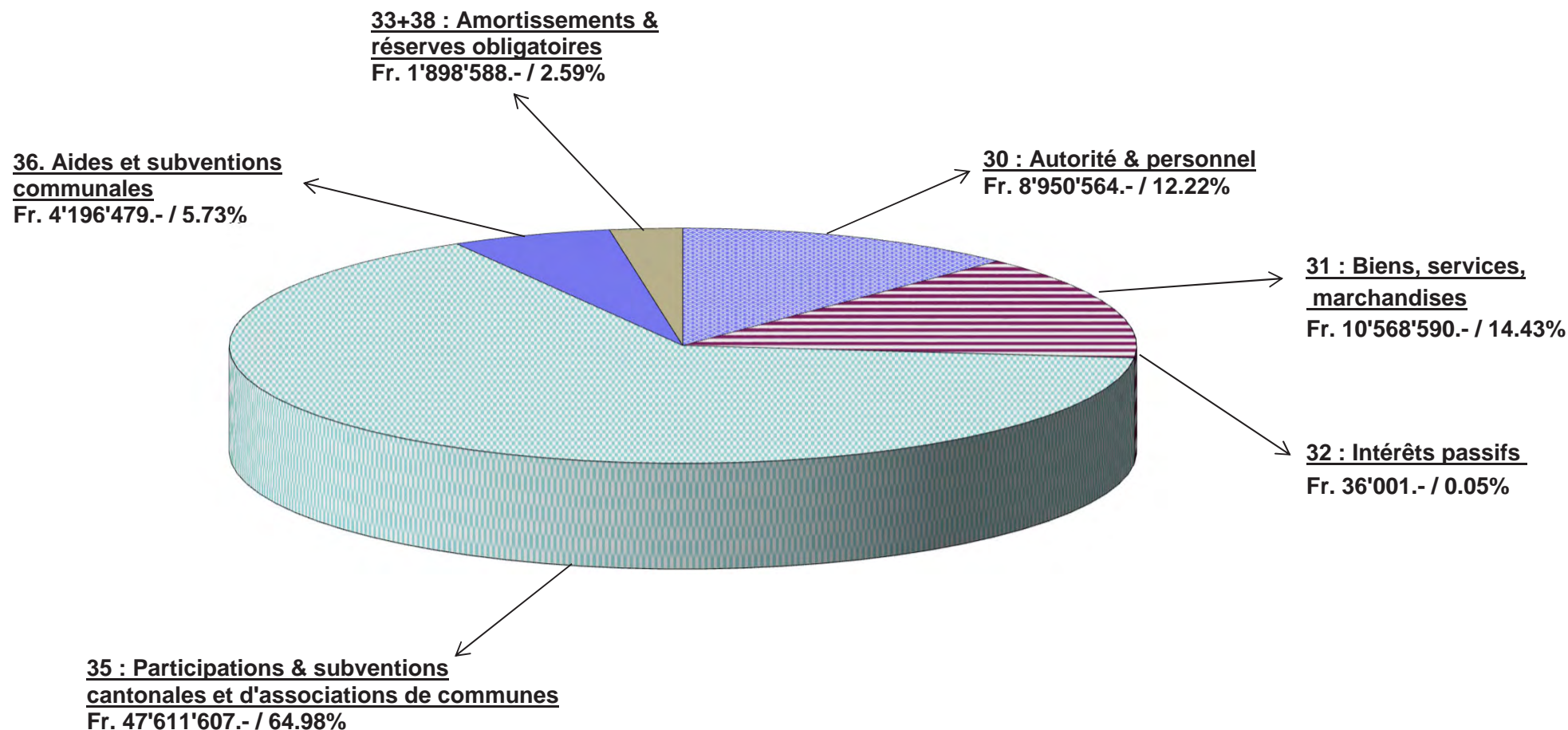
Comptes 2020	Budget + C.S. 2021	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2021	s/budget 2021	Ecart s/budget 2021 + C.S.	s/comptes 2020
<u>8 950 564,61</u>	<u>9 511 000</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>9 186 535,40</u>	<u>-185 464,60</u>	<u>-324 464,60</u>	<u>235 970,79</u>
457 871,30	460 000	300	Autorités et commissions	486 790,20	26 790,20	26 790,20	28 918,90
6 478 655,60	6 804 000	301	Personnel administratif et d'exploitation	6 576 201,97	-113 798,03	-227 798,03	97 546,37
92 115,38	123 000	302	Traitement du personnel enseignant	134 705,52	11 705,52	11 705,52	42 590,14
621 184,94	652 000	303	Assurances sociales	645 052,46	-6 947,54	-6 947,54	23 867,52
955 792,40	1 013 000	304	Caisses de pensions et de prévoyance	952 541,80	-60 458,20	-60 458,20	-3 250,60
112 886,99	117 000	305	Assurances accidents et maladie	115 430,97	-1 569,03	-1 569,03	2 543,98
162 131,45	204 000	306	Indemnisations et remboursement de frais	171 120,60	-32 879,40	-32 879,40	8 989,15
8 990,15	9 000	307	Prestations complémentaires de prévoyance	8 750,10	-249,90	-249,90	-240,05
200,00	10 000	308	Personnel intérimaire	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-200,00
60 736,40	119 000	309	Autres charges des autorités et du personnel	95 941,78	1 941,78	-23 058,22	35 205,38
<u>10 568 590,51</u>	<u>12 032 000</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>10 734 019,18</u>	<u>-1 016 980,82</u>	<u>-1 297 980,82</u>	<u>165 428,67</u>
214 586,96	324 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	285 001,00	-33 999,00	-38 999,00	70 414,04
202 018,74	525 000	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	412 519,89	-78 480,11	-112 480,11	210 501,15
735 173,23	802 000	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	781 015,34	-20 984,66	-20 984,66	45 842,11
655 110,24	698 000	313	Autres fournitures et marchandises	629 218,64	-68 781,36	-68 781,36	-25 891,60
2 723 461,86	2 652 000	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2 325 304,30	-185 695,70	-326 695,70	-398 157,56
577 917,39	546 000	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	523 987,62	-8 012,38	-22 012,38	-53 929,77
430 843,54	529 000	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	417 242,73	-111 757,27	-111 757,27	-13 600,81
13 540,93	218 000	317	Réceptions et manifestations	16 226,49	-201 773,51	-201 773,51	2 685,56
4 743 852,06	5 458 000	318	Honoraires et prestations de services	5 069 741,84	-301 258,16	-388 258,16	325 889,78
272 085,56	280 000	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	273 761,33	-6 238,67	-6 238,67	1 675,77
<u>36 001,40</u>	<u>47 000</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>31 756,86</u>	<u>-15 243,14</u>	<u>-15 243,14</u>	<u>-4 244,54</u>
1 694,80	0	321	Intérêts des dettes à court terme	0,00	0,00	0,00	-1 694,80
20 215,65	20 000	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20 465,35	465,35	465,35	249,70
14 090,95	27 000	329	Autres intérêts	11 291,51	-15 708,49	-15 708,49	-2 799,44

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes Budget + C.S. 2020	2021	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2021	s/budget 2021	Ecart s/budget 2021 + C.S.	s/comptes 2020
<u>47 611 607,40</u>	<u>47 908 000</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>52 152 429,93</u>	<u>4 374 429,93</u>	<u>4 244 429,93</u>	<u>4 540 822,53</u>
25 367 575,85	26 840 000	351	Canton	29 889 493,85	3 179 493,85	3 049 493,85	4 521 918,00
22 244 031,55	21 068 000	352	Communes et associations de communes	22 262 936,08	1 194 936,08	1 194 936,08	18 904,53
<u>4 196 479,25</u>	<u>4 819 000</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>4 493 404,53</u>	<u>-305 595,47</u>	<u>-325 595,47</u>	<u>296 925,28</u>
2 992 887,32	3 538 000	365	Aides, subventions à des institutions privées	3 213 648,88	-304 351,12	-324 351,12	220 761,56
1 203 591,93	1 281 000	366	Aides individuelles	1 279 755,65	-1 244,35	-1 244,35	76 163,72
<u>71 363 243,17</u>	<u>74 317 000</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u>	<u>76 598 145,90</u>	<u>2 851 145,90</u>	<u>2 281 145,90</u>	<u>5 234 902,73</u>
<u>1 333 203,00</u>	<u>1 828 000</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>2 037 931,35</u>			
345 249,15	524 000	330	Amortissements du patrimoine financier	796 206,45			
987 953,85	1 304 000	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1 241 724,90			
<u>565 385,27</u>	<u>381 000</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>4 260 734,21</u>			
58 340,00	150 000	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	3 324 490,00			
507 045,27	231 000	381	Attributions aux financements spéciaux	936 244,21			
0,00	0		EXCEDENT DE RECETTES	725 514,50			
<u>1 898 588,27</u>	<u>2 209 000</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>7 024 180,06</u>			
73 261 831,44	76 526 000		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	83 622 325,96			
129 150,00	137 000	39	IMPUTATIONS INTERNES	119 014,00			
<u>73 390 981,44</u>	<u>76 663 000</u>		TOTAL GENERAL	<u>83 741 339,96</u>			

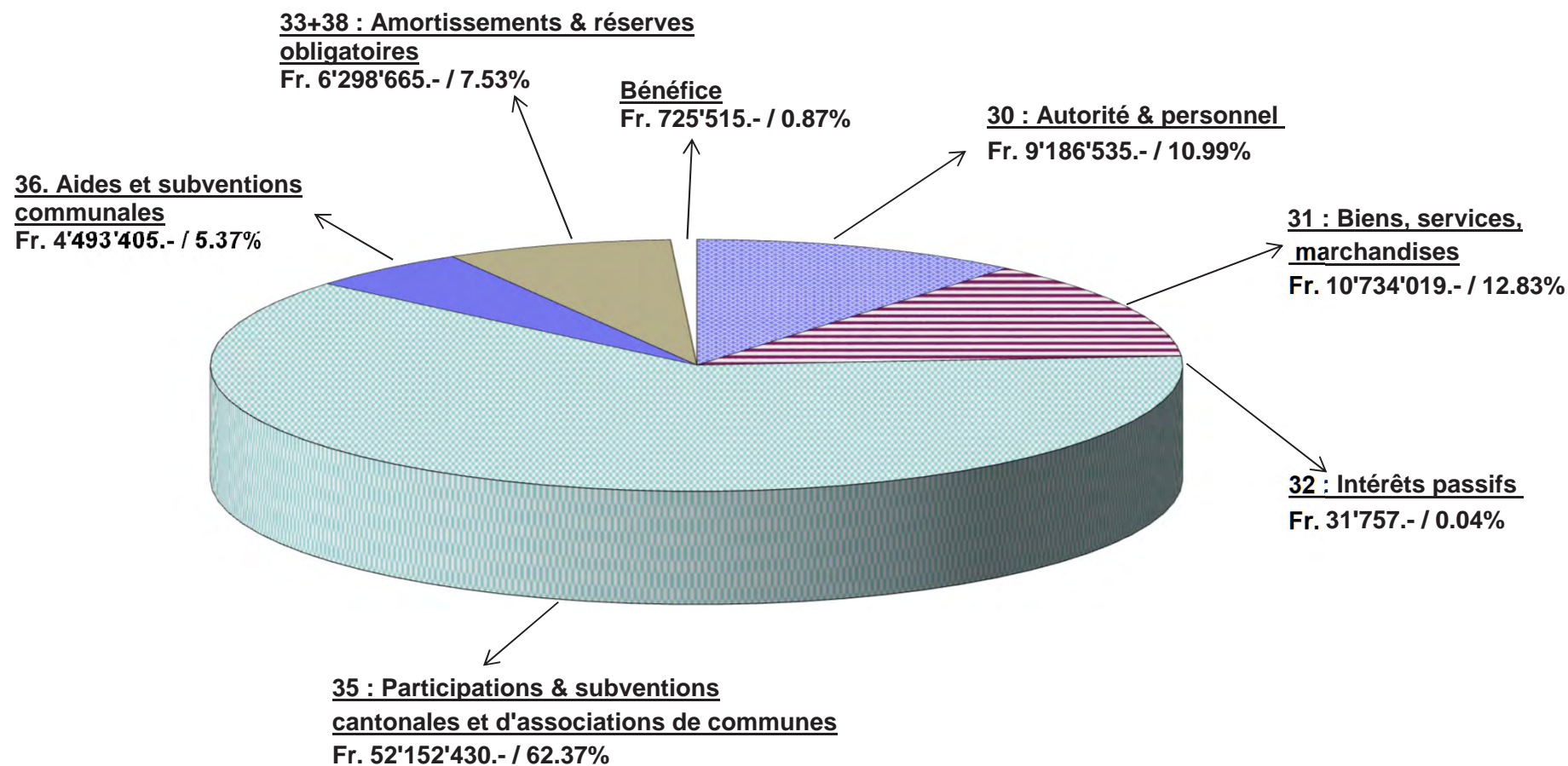
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	71 363 243,--	} = 73 261 831,--
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	1 898 588,--	



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2021

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	76 598 146,--	}	
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	6 298 665,--	}	= 83 622 326,--
+ BENEFICE	Fr.	725 515,--	}	



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2020 = + 7.34%

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

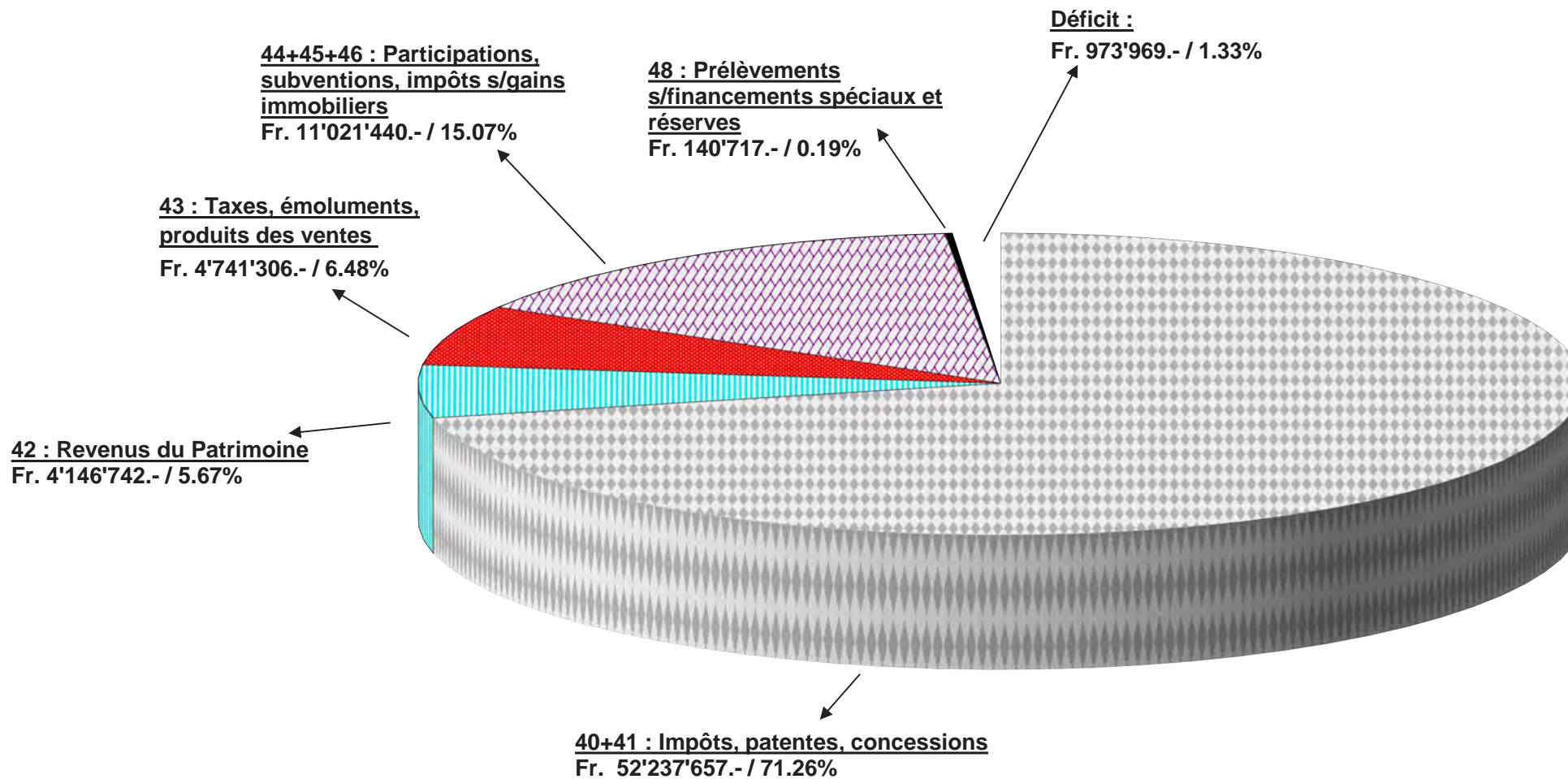
Comptes 2020	Budget 2021	4	<u>REVENUS</u>	Ecart		
				Comptes 2021	s/budget 2021	s/comptes 2020
50 578 215,15	50 610 000	40	IMPÔTS	60 878 691,97	10 268 691,97	10 300 476,82
41 568 427,80	40 830 000	400	Impôt sur le revenu et la fortune	43 423 820,25	2 593 820,25	1 855 392,45
2 704 813,75	1 745 000	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	4 272 442,60	2 527 442,60	1 567 628,85
2 236 909,95	2 300 000	402	Impôt foncier	2 337 138,85	37 138,85	100 228,90
2 307 429,05	2 500 000	404	Droits de mutation	3 582 499,15	1 082 499,15	1 275 070,10
1 698 280,70	3 000 000	405	Impôts sur les successions et donations	7 043 997,30	4 043 997,30	5 345 716,60
152 452,84	110 000	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	115 174,90	5 174,90	-37 277,94
-90 098,94	125 000	409	Impôts récupérés après défalcation	103 618,92	-21 381,08	193 717,86
1 659 441,95	692 000	41	PATENTES, CONCESSIONS	1 979 579,70	1 287 579,70	320 137,75
52 260,60	45 000	410	Patentes	49 589,90	4 589,90	-2 670,70
647 181,35	647 000	411	Concessions	679 989,80	32 989,80	32 808,45
960 000,00	0	411	Indemnité bénéfique Service Electricité	1 250 000,00	1 250 000,00	290 000,00
4 146 742,26	4 364 000	42	REVENUS DU PATRIMOINE	4 457 425,66	93 425,66	310 683,40
76 431,40	77 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	83 148,14	6 148,14	6 716,74
1 321 772,25	1 385 000	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1 485 039,66	100 039,66	163 267,41
0,00	0	424	Gains comptables du patrimoine financier	0,00	0,00	0,00
422 248,25	320 000	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine admin.	348 030,35	28 030,35	-74 217,90
2 326 290,36	2 582 000	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2 541 207,51	-40 792,49	214 917,15
0,00	0	429	Autres revenus des biens	0,00	0,00	0,00
4 741 306,27	5 075 000	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	5 577 997,04	502 997,04	836 690,77
-5 000,00		430	Taxes légales de remplacement	0,00	0,00	5 000,00
163 487,20	205 000	431	Emoluments	214 366,25	9 366,25	50 879,05
315 864,52	435 000	433	Ecolage	353 920,27	-81 079,73	38 055,75
3 134 067,00	3 149 000	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3 656 672,22	507 672,22	522 605,22
746 608,48	965 000	435	Ventes et prestations de service	919 697,01	-45 302,99	173 088,53
366 379,07	307 000	436	Remboursements de tiers	404 441,29	97 441,29	38 062,22
0,00	0	437	Amendes	0,00	0,00	0,00
19 900,00	14 000	439	Autres recettes	28 900,00	14 900,00	9 000,00

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2021	Ecart	
					s/budget 2021	s/comptes 2020
<u>1 837 751,12</u>	<u>2 042 000</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1 832 935,94</u>	<u>-209 064,06</u>	<u>-4 815,18</u>
1 525 779,60	1 800 000	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1 350 568,40	-449 431,60	-175 211,20
4 242,25	12 000	441	Rétrocession taxes CO2	2 458,40	-9 541,60	-1 783,85
307 729,27	230 000	444	Compensation cantonale RIE III	479 909,14	249 909,14	172 179,87
<u>9 159 636,62</u>	<u>8 338 000</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>8 091 390,85</u>	<u>-246 609,15</u>	<u>-1 068 245,77</u>
258 002,47	208 000	451	Canton	188 742,95	-19 257,05	-69 259,52
8 901 634,15	8 130 000	452	Communes et associations de communes	7 902 647,90	-227 352,10	-998 986,25
<u>24 052,00</u>	<u>16 000</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>695 513,80</u>	<u>679 513,80</u>	<u>671 461,80</u>
23 052,00	16 000	465	Participations et subventions de tiers	3 288,80	-12 711,20	-19 763,20
1 000,00	0	469	Dons et legs	692 225,00	692 225,00	691 225,00
72 147 145,37	71 137 000		TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES	83 513 534,96	12 376 534,96	11 366 389,59
<u>140 717,00</u>	<u>217 000</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES	<u>108 791,00</u>	<u>-108 209,00</u>	<u>-31 926,00</u>
72 287 862,37	71 354 000		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	83 622 325,96	12 268 325,96	11 334 463,59
<u>129 150,00</u>	<u>137 000</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>119 014,00</u>	<u>-17 986,00</u>	<u>-10 136,00</u>
72 417 012,37	71 491 000		TOTAL DES REVENUS	83 741 339,96	12 250 339,96	11 324 327,59
973 969,07	5 172 000		EXCEDENT DE DEPENSES	0,00	-5 172 000,00	-973 969,07
<u>73 390 981,44</u>	<u>76 663 000</u>		TOTAL GENERAL	<u>83 741 339,96</u>	<u>7 078 339,96</u>	<u>10 350 358,52</u>

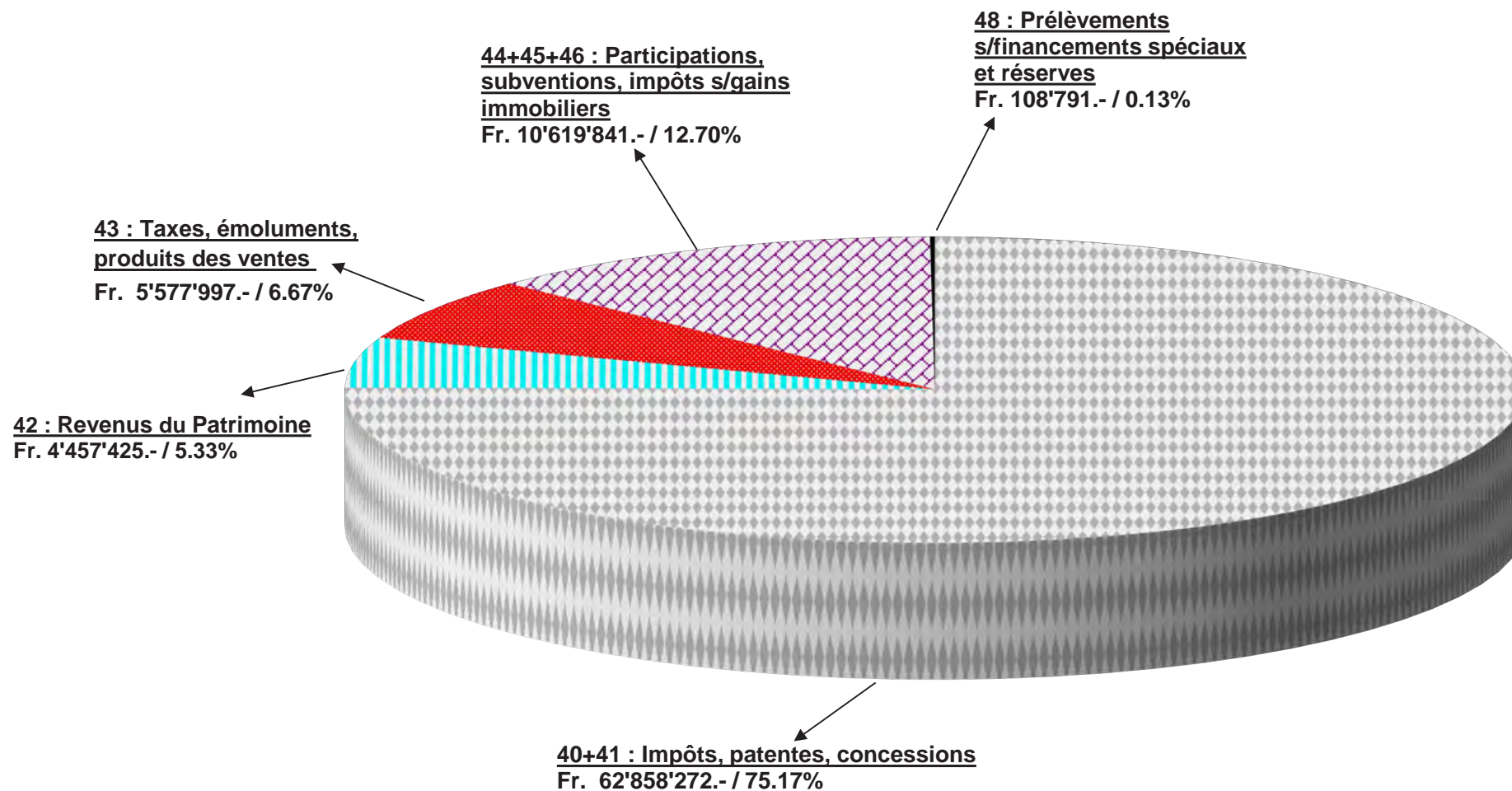
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2020

TOTAL DES REVENUS Fr. 72'287'862.- dont 140'717.- de prélèvements sur fonds de réserves



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2021

TOTAL DES REVENUS Fr. 83'622'326.- dont 108'791.- de prélèvements sur fonds de réserves



EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2020 (avant prélèvements s/fds de réserves) = +15.75%

REMARQUES

- L'abréviation C.S. signifie "crédit supplémentaire".
- Le montant mentionné dans la colonne "budget" comprend également les crédits supplémentaires accordés en fin d'année.
- * placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter au renseignement complémentaire mentionné généralement sur la page suivante ou à la dernière page du Service concerné.

	COMPTES 2021		BUDGET + C.S. 2021		COMPTES 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1, ADMINISTRATION GENERALE	10 599 573,58	1 886 398,27	11 311 000,00	1 866 000,00	9 654 649,42	1 841 346,90
2, FINANCES	21 939 968,82	73 497 813,20	17 583 000,00	61 683 000,00	18 835 778,94	63 300 208,93
3, DOMAINES ET BATIMENTS	1 460 791,27	2 180 131,21	1 669 000,00	2 186 000,00	1 475 902,78	1 945 787,23
4, TRAVAUX	11 037 713,71	5 471 124,60	10 357 000,00	4 964 000,00	10 020 021,33	4 653 206,13
5, INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5 099 189,89	647 861,28	5 467 000,00	767 000,00	4 979 921,87	643 972,18
6, POLICE	5 226 193,43	21 114,00	5 407 000,00	5 000,00	5 053 066,97	4 674,00
7, SECURITE SOCIALE	27 653 288,36	37 791,00	24 869 000,00	20 000,00	23 371 640,13	27 817,00
RESULTAT	83 016 719,06	83 742 233,56	76 663 000,00	71 491 000,00	73 390 981,44	72 417 012,37
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>	<i>725 514,50</i>			<i>5 172 000,00</i>		<i>973 969,07</i>
BOURSE COMMUNALE	83 742 233,56	83 742 233,56	76 663 000,00	76 663 000,00	73 390 981,44	73 390 981,44
8, SERVICES INDUSTRIELS	16 147 213,26	16 147 213,26	14 833 000,00	15 587 000,00	15 111 707,27	15 111 707,27
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>			<i>754 000,00</i>			
TOTAL BOURSE COMMUNALE ET S.I.	99 889 446,82	99 889 446,82	91 496 000,00	92 250 000,00	88 502 688,71	88 502 688,71
BENEFICE/DEFICIT COMMUNAL	725 514,50			4 418 000,00		973 969,07

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10 599 573,58	1 886 398,27	11 311 000	1 866 000	9 654 649,42	1 841 346,90
10	AUTORITES	598 169,79		589 000		560 139,40	
101	CONSEIL COMMUNAL	104 096,89		104 000		80 378,00	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	19 875,80		20 000		20 105,80	
F 101.3003	*JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	62 550,00		47 000		44 120,00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1 877,03		2 000		1 890,00	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	161,11				47,90	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 040,40		1 000		340,40	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	16 202,55		30 000		10 373,90	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2 390,00		4 000		3 500,00	
102	MUNICIPALITE	494 072,90		485 000		479 761,40	
F 102.3001	TRAITEMENTS	382 499,40		369 000		374 177,50	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	35 174,35		33 000		33 226,60	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	31 650,90		36 000		30 460,60	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7 860,55		5 000		4 977,35	
A 102.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					26,35	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS			1 000		20,45	
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1 704,00		2 000		1 704,00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5 184,30		9 000		5 715,20	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	29 999,40		30 000		29 453,35	
11	ADMINISTRATION	2 901 133,57	1 160 918,07	2 997 000	1 193 000	2 676 002,85	1 158 765,56
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	52 536,15		64 000		10 887,75	
A 110.3101	*IMPRIMES VOTATIONS	37 792,65		42 000		7 204,75	
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	700,80		6 000		683,90	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	1 661,70		5 000		159,00	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS	12 381,00		11 000		2 840,10	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

101.3003	Conseil Communal - jetons de présence C.C. et commissions	<u>62 550,00</u>
	- commissions	32 700,00
	- séances du conseil communal	22 150,00
	- dépouillements	7 700,00

Le dépassement budgétaire s'explique par la tenue d'une séance du conseil supplémentaire par rapport à 2020, ainsi qu'à 2 dépouillements de plus. Les séances relatives aux commissions sont également en légère augmentation.

101.3090	Conseil Communal - frais divers	<u>16 202,55</u>
	- souper annuel du conseil communal	7 654,90
	- repas, frais nourriture et boissons "commissions diverses"	7 564,30
	- autres frais divers	983,35

Les frais ont été nettement moins élevés que prévus. Les frais d'assermentation ont été très faibles. Les Fr. 3'000.- inscrits au budget pour la formation des conseillers n'ont pas été utilisés. Le repas annuel du conseil a également été inférieur à ce qui était prévu au budget.

110.3101	Imprimés votations	<u>37 792,65</u>
	- impression des listes Conseil Communal et Municipalité	12 838,70
	- prestations pour la réalisation "Echomunal" numéro spécial "élections communales 2021"	12 062,40
	- impression "Echomunal" du numéro spécial "élections communales 2021"	6 191,00
	- impression brochures "easyvote" pour les jeunes	5 246,60
	- prestations pour trombinoscope spécial "élections communales 2021"	1 453,95

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	2 023 357,20	126 843,50	2 024 000	133 000	1 874 901,72	123 602,50
F 111.3011	TRAITEMENTS	1 426 954,02		1 415 000		1 325 458,35	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	133 347,83		123 000		123 311,63	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	220 378,00		224 000		210 726,28	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	17 907,17		10 000		9 395,58	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	10 456,40		11 000		10 149,70	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1 278,00		1 000		1 022,40	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7 153,35		9 000		6 606,15	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	96,50		1 000		110,70	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	717,00		3 000		879,65	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	5 374,75		5 000		4 521,75	
A 111.3101.04	*RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	22 434,90		22 000		7 448,90	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	2 351,40		3 000		1 848,55	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	2 527,03		3 000		2 945,63	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	2 370,79		2 000		2 437,00	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	13,80		3 000		1 625,70	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	1 409,39		3 000		2 355,18	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	5 185,52		7 000		2 958,35	
A 111.3104.01	FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	56 617,30		58 000		60 879,20	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	9 893,20		14 000		7 250,55	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3 784,94		5 000		1 424,90	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2 294,65		4 000		4 761,96	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	15 803,45		16 000		18 828,90	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	16 545,81		8 000		7 053,02	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	622,10		3 000		1 707,25	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	19 062,90		18 000		18 718,25	
A 111.3180.06	*HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	36 855,65		50 000		38 816,80	
A 111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	720,00		1 000		150,00	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1 201,35		2 000		1 509,39	
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		3,50		1 000		53,00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

111.3101 04	Rapports de gestion, des comptes, budget, règlements	<u>22 434,90</u>
- honoraires pour prestations graphiques et conception processus du rapport de gestion 2020		12 105,50
- impression 140 ex. de la brochure "Comptes 2020"		3 460,00
- impression 120 ex. du rapport de gestion 2020		3 454,25
- impression 140 ex. de la brochure "Budget 2022"		3 115,00
- achat licence pour programme rapport de gestion		300,15
<p>Pour rappel, un crédit supplémentaire de Fr. 5'000.- a été demandé afin d'absorber le dépassement lié aux coûts de modernisation/refonte du rapport de gestion.</p>		
111.3180 06	Honoraires et frais de procédure divers	<u>36 855,65</u>
- honoraires d'avocats concernant diverses procédures		15 256,35
- frais liés au projet référendaire "Burquenet Sud" (communication, reportage photographique, impression brochure votation)		11 771,65
- honoraires liés à la vérification de l'analyse de l'égalité salariale entre femmes et hommes		5 385,00
- révision et analyse comptabilité 2018-2019 de la Fête des Vendanges		4 442,65

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		85 610,00		85 000		86 334,50
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		17 615,00		22 000		12 880,00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS		13 615,00		15 000		14 335,00
F 111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10 000,00		10 000		10 000,00
112	ADMINISTRATION	248 908,05	114 211,97	267 000	120 000	232 483,57	120 779,96
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES)	18 495,00		16 000		14 763,00	
A 112.3102	*PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	73 213,15		65 000		48 131,50	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	13 297,00		16 000		17 477,85	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1 051,15		2 000		1 717,25	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	44 406,70		55 000		46 308,30	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	9 633,05		20 000		10 908,77	
I 112.3183	SITE INTERNET	9 245,55		8 000		12 104,70	
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	79 566,45		85 000		81 072,20	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		111 000,00		111 000		111 000,00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		2 198,40		7 000		2 113,05
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		1 013,57		2 000		7 666,91
113	RECEPTIONS	41 442,40		50 000		41 543,60	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	115,25		2 000		50,00	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	2 684,00		8 000		3 643,60	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	21 687,00		22 000		19 274,90	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	13 882,20		6 000		17 067,75	
A 113.3170	*FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	3 073,95		12 000		1 507,35	
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	78 132,63	418 750,00	88 000	438 000	55 711,51	419 586,00
F 117.3011	TRAITEMENTS	1 464,24		2 000		1 494,08	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	137,96				140,09	
F 117.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	40,22				40,54	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN			1 000			
F 117.3120	EAU, ELECTRICITE	148,35				235,60	
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	15 006,80		10 000		12 423,05	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	45,60		1 000		78,85	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3102	Publications Municipales "Echomunal"	<u>73 213,15</u>
	- honoraires de rédaction, coordination, édition, corrections et prestations graphiques	52 853,80
	- frais d'impression des 4 numéros de "Echomunal"	16 509,35
	- shootings photo et prises de vue pour "Echomunal"	3 850,00
113.3170	Frais de réceptions et manifestations	<u>3 073,95</u>
	Comme en 2020, les frais de réception et de manifestation sont nettement en dessous du budget du fait de la situation sanitaire en 2021 qui a conduit à l'annulation de plusieurs événements.	

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	32 630,46		44 000		12 564,30	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	9 659,00		10 000		9 735,00	
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	19 000,00		20 000		19 000,00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		93 450,00		94 000		94 186,00
F 117.4271.01	LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128 000,00		128 000		128 060,00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS		72 900,00		72 000		72 940,00
F 117.4271.03	CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110 000,00		110 000		110 000,00
F 117.4271.04	LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14 400,00		14 000		14 400,00
F 117.4803	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION				20 000		
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	456 757,14	501 112,60	504 000	502 000	460 474,70	494 797,10
F 118.3011	TRAITEMENTS	179 059,60		186 000		170 641,35	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12 498,90		18 000		8 417,27	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	26 148,48		26 000		25 314,36	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 675,68		2 000		1 608,59	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 643,16		2 000		2 528,16	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL	343,80		2 000		85,45	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	85,20		1 000			
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	26 543,30		27 000		25 843,10	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	56 569,45		55 000		50 722,75	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	6 154,75		7 000		6 537,55	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	3 049,30		3 000		2 482,20	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	1 875,30		2 000		1 647,15	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	4 399,35		6 000		7 058,50	
A 118.3133.02	RTE DE LAVAUX 216 -PRODUITS NETTOYAGE			1 000			
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	20 658,60		18 000		41 664,32	
B 118.3141.02	CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	1 437,55		9 000		6 824,40	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT			3 000			
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	18 739,80		23 000		11 335,40	
B 118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	2 865,15		8 000		3 600,35	
B 118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	4 952,45		7 000		9 414,60	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>32 630,46</u>
	- démontage d'une mezzanine dans les anciens locaux de l'imprimeur	7 894,00
	- remplacement du store en toile de la terrasse de la garderie	6 558,95
	- réparation du réservoir de chasse WC enfants et remplacement de 4 robinets temporisés à la garderie	2 613,95
	- remplacement de 3 stores à lamelles à la garderie	2 288,65
	- remplacement du lave-vaisselle d'un des appartements	1 790,00
	- remplacement d'un chariot moteur et de galets sur les portes automatiques	1 251,59
	- entretien courant	10 233,32
118.3141 011	Château - entretien courant	<u>20 658,60</u>
	- réfection des peintures des entrées Sud et Ouest de l'encadrement des fenêtres, des portes de la cage d'escaliers ainsi que du carnotzet municipal	4 280,00
	- fourniture de 4 armoires et d'une table pour les bureaux du 2ème étage au Château	3 560,55
	- remplacement d'un boiler, d'une batterie murale et de conduites d'eau chaude au réfectoire du greffe	3 432,20
	- travaux électriques de remise en conformité suite au contrôle OIBT du Château	2 501,30
	- contrôle et entretien de la toiture	1 427,90
	- entretien courant	5 456,65
118.3141 04	Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	<u>18 739,80</u>
	- rafraîchissement des peintures dans divers locaux	7 171,55
	- rafraîchissement des peintures de 2 bureaux, d'un hall et d'un couloir	4 870,45
	- curage et nettoyage de la colonne de chute et canalisations WC	2 082,50
	- remplacement d'un urinoir défectueux	1 495,45
	- entretien courant	3 119,85

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 118.3141.08	*PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	28 826,35		31 000	14 421,40	
B 118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	9 163,25		20 000	11 492,10	
B 118.3150.01	CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	17 575,80		20 000	21 903,90	
B 118.3150.04	RTE LAVAUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	13 858,06		12 000	23 292,30	
B 118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	4 371,61		3 000	3 520,45	
B 118.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS	98,40		2 000	98,40	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7 230,85		5 000	5 087,65	
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4 200,00		4 000	4 200,00	
F 118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	733,00		1 000	733,00	
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		8 182,00		10 000	5 810,00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		5 955,00		9 000	6 314,00
F 118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		9 876,00		10 000	9 876,00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		70 396,00		71 000	70 880,00
F 118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+ PL.PARC		52 926,00		52 000	52 236,00
F 118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		83 160,00		82 000	83 160,00
F 118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45 600,00		45 000	45 600,00
F 118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		182 960,00		183 000	182 960,00
F 118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		32 274,25		30 000	28 429,55
F 118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		3 600,00		4 000	3 600,00
F 118.4351.08	GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE		3 049,30		3 000	2 482,20
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE		3 134,05		3 000	3 449,35

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141 08 PPE Les Moulins - entretien courant	<u>28 826,35</u>
<u>Garderie</u>	
- modification de la hotte de ventilation	10 770,00
- remise en état des 4 portes-fenêtres	4 738,80
- démontage et évacuation d'une cloison amovible	2 173,15
- remplacement des sondes de pression des ventilateurs	1 184,70
- entretien courant	4 286,30
<u>Propriété par étage</u>	
- charges de copropriété du bâtiment	5 673,40

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ARCHIVAGE	20 658,32		23 000		17 273,93	
120	ARCHIVES COMMUNALES	20 658,32		23 000		17 273,93	
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	2 975,00		5 000		2 625,00	
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	23,00				6,30	
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 267,95		1 000		238,00	
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	244,05		1 000		1 195,45	
A 120.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	16 148,32		16 000		13 209,18	
13	PERSONNEL, ASSURANCES	255 979,38	196 406,25	297 000	90 000	215 350,90	187 375,75
130	PERSONNEL REMPLACANT		163 507,00	21 000	50 000	219,20	102 581,20
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT			10 000			
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.			1 000		18,75	
A 130.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					0,45	
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE			10 000		200,00	
F 130.4361	*REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA		163 507,00		50 000		102 581,20
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	78 599,23		87 000		50 272,50	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	22 914,20		20 000		16 139,45	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	39 035,05		40 000		9 268,15	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	590,71		1 000		1 563,70	
A 132.3099	*DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	16 059,27		26 000		23 301,20	
133	PERSONNEL RETRAITE	8 750,10		9 000		8 990,15	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	8 750,10		9 000		8 990,15	
134	ASSURANCES	168 630,05	32 899,25	180 000	40 000	155 869,05	84 794,55
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	127 101,40		137 000		115 664,25	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	33 280,00		36 000		33 234,55	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	6 035,45		6 000		5 838,45	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES	2 213,20		1 000		1 131,80	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES ET PARTICIP D'ASSURANCE		1 157,30				3 418,10
F 134.4363	*REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		31 741,95		40 000		81 376,45

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

130.4361	Remboursement salaires - APG - LAA	<u>163 507,00</u>
	<p>L'année 2021 a à nouveau bénéficié d'indemnités plus importantes que prévues, consécutives notamment à la couverture LAA de trois cas d'accident ayant entraînés une interruption de longue durée. Le versement de montants par la caisse de pension concernant un employé décédé et un autre en arrêt longue durée a également contribué à ce montant global important.</p>	
132.3099	Divers, autorités et personnel	<u>16 059,27</u>
	<p>L'écart budgétaire est issu essentiellement de l'annulation de la soirée du personnel de fin d'année en raison de la situation sanitaire.</p>	
134.4363	Remboursement de dommages	<u>31 741,95</u>
	- remplacement d'un panneau "Bienvenue à Lutry"	9 081,90
	- remboursement de l'ECA suite à un dégât d'eau sur le bâtiment sis Rte des Mts-de-Lvx 295	3 686,75
	- remboursement partiel d'un sinistre au Collège de La Croix	3 050,65
	- remboursement pour remise en état d'une barrière accidentée par un véhicule inconnu	2 972,75
	- autres remboursements	12 949,90

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	COMMUNICATION	135 811,55		175 000		127 821,65	
140	COMMUNICATION	135 811,55		175 000		127 821,65	
F 140.3011	TRAITEMENTS	60 785,00		61 000		59 700,00	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5 739,55		6 000		5 610,55	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	10 123,20		11 000		10 021,20	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	774,15		1 000		412,10	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	519,20		1 000		440,80	
A 140.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2 133,75		2 000		850,85	
A 140.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	55 736,70		93 000		50 786,15	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	606 742,32	73 625,20	901 000	101 000	580 050,13	78 084,05
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	388 962,25	9 955,00	657 000	13 000	347 537,00	1 896,10
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS			2 000			
A 151.3135	IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	10 840,00		11 000		9 500,00	
A 151.3171	*FETE DU 1ER AOUT	6 521,15		44 000		2 759,20	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES	122,90		141 000		639,10	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	50 000,00		51 000		50 019,40	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	6 053,15		15 000		2 698,80	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	25 540,00		40 000		33 337,50	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	37 032,00		65 000		23 726,00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	75,45				107,80	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	13 311,10		17 000			
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	127 640,50		125 000		118 212,20	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR + CLEM - LOYER SECRETARIAT	8 400,00		9 000		8 400,00	
C 151.3653.023	CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	21 546,00		26 000		25 707,00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15 000,00		15 000		15 000,00	
C 151.3653.04	FDV - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS			15 000			
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9 000,00		9 000		9 000,00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6 000,00		6 000		6 000,00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5 000,00		5 000		5 000,00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3171	Fête du 1er août	<u>6 521,15</u>
	Au vu de la situation sanitaire en 2021, le traditionnel feu d'artifice du 1er août n'a pas pu être organisé. Ce compte ne comprend dès lors que les coûts d'installation des mâts décoratifs dans le Bourg ainsi que la subvention allouée à la société de sauvetage pour les frais d'organisation de la fête du sauvetage qui a été maintenue contrairement à la fête nationale.	
151.3172	Fête des vendanges - prestations communales	<u>122,90</u>
	La situation sanitaire en 2021 a eu également comme conséquence l'annulation de la 77ème fête des vendanges. Seul les frais d'électricité des locaux mis à disposition du comité de la FDV sont à la charge de ce compte pour 2021.	
151.3653 010	*Encouragement et soutiens culturels divers	<u>25 540,00</u>
	- soutien "association tout près d'chez moi" - spectacles pour enfants	10 000,00
	- soutien "cinéma City Club" à Pully	5 000,00
	- soutien à l'association "Impro Suisse"	2 000,00
	- soutien projet éditorial concernant un ouvrage de M. Louis-Rodolphe Piccard	2 000,00
	- soutien au Théâtre Barnabé	1 000,00
	- autres soutiens culturels	5 540,00
151.3653 011	*Participations s/organisation de concerts	<u>37 032,00</u>
	- SDL concerts sur les quais	20 000,00
	- concerts de l'Association en faveur du Temple de Lutry	2 500,00
	- Cully Lavaux festival jazz	6 000,00
	- subvention "La Folle Semaine" 2021	5 000,00
	- subvention grande soirée d'orgue au Temple de Lutry	2 500,00
	- autres soutiens culturels	1 032,00

* Au vu de la situation sanitaire en 2021, plusieurs manifestations culturelles et concerts ont dû être annulés, ce qui explique que les montants prévus au budget n'ont pas été entièrement alloués.

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	28 000,00		28 000		18 000,00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER			2 000			
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	500,00		3 000		600,00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES			5 000		4 000,00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	4 140,00		10 000		1 290,00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5EME VOL.S/LUTRY	2 240,00		1 000		1 540,00	
F 151.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE	12 000,00		12 000		12 000,00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3		2 240,00		1 000		1 540,00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		45,00		1 000		356,10
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE		2 670,00		4 000		
F 151.4900	TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR		5 000,00		7 000		
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	100 298,26	1 451,20	110 000	2 000	102 216,96	1 878,50
F 152.3011	TRAITEMENTS	59 118,19		57 000		54 791,08	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	5 590,76		5 000		5 149,12	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	8 451,01		9 000		8 565,71	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	738,95		1 000		378,16	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 267,50		3 000		1 678,35	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	125,00		2 000		1 445,37	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4 363,20		4 000		4 299,65	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT	4 889,80		3 000		2 248,05	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION			3 000		1 348,20	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	819,85		1 000		834,60	
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT, LOC. LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR. & RENOUV. MATERIEL	13 934,00		22 000		21 478,67	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		1 451,20		2 000		1 878,50
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	43 518,20		42 000		42 925,45	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11-13	30 715,40		30 000		30 715,40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	12 802,80		12 000		12 210,05	

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	AUTRES BATIMENTS	28 925,45	22 152,00	45 000	28 000	40 716,68	19 693,95
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	9 719,88		14 000		11 398,31	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	917,65		2 000		1 070,96	
F 154.3040	CAISSE DE PENSIONS					897,25	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	75,02				45,51	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	325,85		1 000		269,50	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	136,15				170,45	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	1 078,95		1 000		1 389,60	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	4 921,95		6 000		5 360,15	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT			2 000		523,70	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	4 878,25		8 000		6 738,40	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.	4 661,60		6 000		11 272,25	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	2 210,15		4 000		1 580,60	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON			1 000			
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN		14 152,00		20 000		11 693,95
F 154.4272	REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ		8 000,00		8 000		8 000,00
155	VILLA "MEGROZ"	45 038,16	40 067,00	47 000	58 000	46 654,04	54 615,50
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	24 180,00		21 000		18 191,19	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	2 282,83		2 000		1 709,39	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	3 883,32		3 000		2 628,54	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	307,97				125,53	
C 155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	642,24				642,24	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	4 875,25		6 000		5 239,25	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	6 285,35		8 000		8 043,30	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	235,35		1 000		381,45	
B 155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	1 200,40		4 000		7 334,85	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE	620,00		1 000		1 814,00	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	525,45		1 000		544,30	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		20 067,00		23 000		19 615,50
F 155.4900	*IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		20 000,00		35 000		35 000,00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

155.4900 Imputation loyers sociétés locales et écoles

20 000,00

La Villa Mégroz n'étant plus utilisée par les écoles, il n'était dès lors plus légitime de passer l'écriture interne d'imputation loyer de Fr. 15'000.-, ce qui explique cette différence sur le revenu annuel budgétisé. En contrepartie, les charges du compte 502.3900 sont également réduites de Fr. 15'000.-.

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	224 689,45	51 024,90	224 000	55 000	212 416,08	61 602,84
161	TOURISME - INFORMATION	224 689,45	51 024,90	224 000	55 000	212 416,08	61 602,84
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	1 895,50		4 000		7 652,08	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	330,00		1 000		660,00	
A 161.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	2 675,00		2 000			
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	136 490,00		136 000		136 000,00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13 000,00		13 000		13 000,00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	1 810,00		2 000		1 810,00	
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COMMUNALES	30 349,30		27 000		23 067,10	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	12 139,65		11 000		9 226,90	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5 000,00		5 000		5 000,00	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	16 000,00		16 000		16 000,00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5 000,00		5 000			
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT			2 000			
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		51 024,90		55 000		61 602,84
17	SPORTS	829 399,13	127 755,00	878 000	125 000	846 831,97	114 096,00
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	829 399,13	127 755,00	878 000	125 000	846 831,97	114 096,00
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	10 760,30		11 000		2 768,75	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PALES	12 323,10		12 000		6 006,30	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	2 354,15		5 000		2 475,95	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	5 179,10		5 000		3 348,30	
B 171.3116.05	PLAGE	588,10		1 000		1 604,55	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	8 051,55		7 000		3 225,50	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	48 461,95		43 000		47 491,20	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	3 014,35		4 000		22 673,05	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	35 657,55		31 000		10 368,25	
B 171.3141.03	*SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	19 804,35		23 000		4 511,15	
B 171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	14 088,95		16 000		4 831,00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3141 02	Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>35 657,55</u>
	- remplacement de la cuisinière à gaz de la cuisine	16 000,00
	- fourniture + raccordement du four à vapeur "Combi-steamer" et remplacement grille de sol	4 004,50
	- travaux électriques pour raccordement de la nouvelle cuisinière et du nouveau four	2 701,55
	- fourniture + pose d'armoires supplémentaires dans l'arrière scène	1 820,15
	- contrôle de la toiture, nettoyage des chéneaux, remplacement de tuiles	1 365,90
	- remplacement de 3 têtes et joints sur les douches "Sanimatic"	1 310,55
	- remise en état revêtement de parois, remplacement vitre fenêtre et remise en place du guichet de fenêtre	1 910,75
	- entretien courant	6 544,15
171.3141 03	Salle de gym des Pâles - entretien courant	<u>19 804,35</u>
	- remplacement de 2 portes en serrurerie thermo-laquées	12 310,10
	- ouverture des faux-plafonds, pose de tubes et tirage de lignes pour l'alimentation du système de détection incendie	2 895,10
	- entretien de la toiture	1 559,95
	- contrôle électrique OIBT	1 364,05
	- entretien courant	1 675,15
171.3141 04	Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>14 088,95</u>
	- remplacement des portes basculantes du stand de tir à 300 mètres	8 319,85
	- contrôle d'un WC et divers travaux de rénovation dans les sanitaires	2 100,40
	- remplacement d'un chéneau abîmé par la chute d'une branche	1 282,85
	- entretien courant	2 385,85

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	13 427,30		14 000	22 983,70	
T 171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	13 452,45		13 000	33 789,70	
T 171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	23 736,55		18 000	15 352,70	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	2 639,00		7 000	8 791,75	
T 171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	19 588,80		18 000	62 039,25	
T 171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN + ECLAIRAGE			1 000		
T 171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT			1 000		
B 171.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	23 445,38		25 000	27 339,27	
T 171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE				17 890,25	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	609,40		1 000	620,40	
P 171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	134 986,80		140 000	104 806,95	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	5 786,10		6 000	7 597,75	
F 171.3316	AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE	134 724,90		135 000	103 322,45	
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9 000,00		9 000	9 000,00	
A 171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY	5 000,00		5 000	5 000,00	
A 171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	400,00		4 000	1 000,00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY			1 000		
A 171.3653.036	SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	8 100,00		11 000	4 600,00	
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	63 520,00		64 000	63 000,00	
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32 000,00		32 000	50 000,00	
A 171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS			11 000	1 376,80	
A 171.3653.08	CENTRE SPORTIF DE MALLEY	145 000,00		145 000	145 000,00	
J 171.3653.09	OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS	25 699,00		27 000	23 717,00	
A 171.3653.10	*URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS			22 000	22 000,00	
A 171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)			2 000	300,00	
F 171.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8 000,00		8 000	8 000,00	
F 171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		94 126,00		90 000	80 849,00
F 171.4272	REDEVANCES EXPL POINT I + ANTENNES SWISSCOM & SALT		27 200,00		27 000	27 200,00
F 171.4513	SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		6 429,00		8 000	6 047,00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3653 10 Urbantrail Lutry - participations

0,00

En raison des restrictions sanitaires en vigueur, l'édition 2021 de l'Urbantrail a été annulée.

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	4 489 709,18	76 768,85	4 642 000	97 000	3 947 951,36	61 122,70
180	FONCTIONNEMENT	259 524,63		397 000		173 134,06	
F 180.3011	TRAITEMENTS	110 249,08		134 000		94 477,70	
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10 431,28		13 000		8 928,52	
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	17 763,16		18 000		14 513,57	
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 407,63		1 000		655,87	
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 131,00		5 000		1 161,55	
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			1 000			
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	100,00		1 000		579,00	
M 180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			8 000		1 644,70	
M 180.3185	*MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE	118 442,48		216 000		51 173,15	
181	SUBVENTIONNEMENT	4 230 184,55	76 768,85	4 245 000	97 000	3 774 817,30	61 122,70
M 181.3161.01	PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY			1 000			
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS	70 000,00		84 000		84 000,00	
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	3 690,00		10 000		2 565,00	
M 181.3163.03	LOCATION VEHICULES MOBILITY	30 365,70		30 000		30 543,45	
M 181.3517.01	PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	3 263 198,00		3 265 000		2 902 715,80	
M 181.3517.03	PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	848 430,85		840 000		740 893,05	
A 181.3657	CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10 000,00		10 000		10 000,00	
M 181.3657.02	SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS DURABLES	4 500,00		5 000		4 100,00	
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		50 243,00		75 000		47 047,00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		3 690,00		10 000		2 565,00
M 181.4273.03	*COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOLIBITY		22 835,85		12 000		11 510,70

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

180.3185	Mandats et études liés à la mobilité	<u>118 442,48</u>
	- honoraires d'ingénieurs pour le mandat "Masterplan des mobilités"	60 338,15
	- honoraires pour l'établissement d'un plan de mobilité scolaire	24 239,90
	- honoraires d'ingénieurs pour l'étude de faisabilité du terminus Nord de la future ligne complémentaire 1	12 944,25
	- honoraires pour prestations d'étude de gestion du stationnement	9 201,30
	- participation à une étude pour la création de parkings d'échanges P+R et B+R dans le district "Lavaux-Oron"	4 265,50
	- autres honoraires	7 453,38

181.4273 03	Commission s/mise à disposition véhicules Mobility	<u>22 835,85</u>
--------------------	---	-------------------------

Ce compte présente des recettes deux fois supérieures à l'année précédente ainsi qu'au budget. Cette augmentation de recettes résulte d'une utilisation plus importante des véhicules mobility mis à disposition, aussi bien pour le véhicule au Parking de la Possession que celui à la Gare de la Conversion, marquant l'intérêt de la population pour ce mode de transport.

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	537 280,89	199 900,00	585 000	205 000	470 811,15	180 300,00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	528 863,67	198 000,00	574 000	202 000	462 019,95	179 000,00
F 190.3011	TRAITEMENTS	177 403,20		179 000		175 617,05	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16 750,95		16 000		16 504,60	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	30 145,20		31 000		29 841,00	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 259,80		1 000		1 211,95	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 116,85		3 000		1 111,70	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	719,45		1 000		515,90	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	248,00		1 000		238,00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	21 123,38		29 000		22 735,13	
I 190.3151	RENOUV., ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	61 088,86		66 000		48 911,38	
I 190.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	214 345,58		242 000		162 550,84	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	3 662,40		5 000		2 782,40	
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		191 000,00		195 000		172 000,00
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7 000,00		7 000		7 000,00
191	TELEPHONIE	8 417,22	1 900,00	11 000	3 000	8 791,20	1 300,00
I 191.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	1 039,92		4 000		2 138,90	
I 191.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAR	3 000,00		3 000		3 000,00	
I 191.3163	MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT	1 695,00		2 000		1 591,00	
I 191.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT	2 682,30		2 000		2 061,30	
I 191.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI		1 900,00		3 000		1 300,00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>214 345,58</u>
	- maintenance et support des applications communales "métier"	106 183,60
	- maintenance des autres applications et logiciels divers	54 313,08
	- maintenance et surveillance de l'infrastructure réseau	38 499,20
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	15 349,70

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	21 939 968,82	73 497 813,20	17 583 000	61 683 000	18 930 877,88	63 395 307,87
20	CONTENTIEUX	15 258,90		4 000		600,00	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	15 258,90		4 000		600,00	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	15 258,90		4 000		600,00	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1 222 806,72	65 050 754,66	1 013 000	53 697 000	868 246,10	54 632 327,22
210	IMPOTS	1 064 166,67	61 225 287,32	827 000	50 920 000	716 000,95	51 081 220,10
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	343 206,96		352 000		338 482,91	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	10 012,16		25 000		12 769,95	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	710 947,55		450 000		274 649,15	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		33 057 836,19		31 560 000		32 364 740,02
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		8 495 704,08		7 170 000		7 421 290,46
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		633 650,77		700 000		420 564,99
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1 236 629,21		1 400 000		1 361 832,33
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		4 087 785,05		1 545 000		2 477 250,55
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		149 369,60		70 000		88 295,60
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		35 287,95		130 000		139 267,60
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2 337 138,85		2 300 000		2 236 909,95
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		3 582 499,15		2 500 000		2 307 429,05
F 210.4050	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		7 043 997,30		3 000 000		1 698 280,70
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		64 150,00		55 000		90 850,00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		103 618,92		125 000	90 098,94	
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		49 589,90		45 000		52 260,60
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		348 030,35		320 000		422 248,25
211	CONCESSIONS	154 358,00	1 994 989,80	182 000	747 000	148 216,70	1 717 598,25
F 211.3182	REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES	3 315,00				2 280,00	
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	65 043,00		100 000		64 936,70	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	86 000,00		82 000		81 000,00	
F 211.4110	INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE LUTRY						960 000,00

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	41 054 339,28	39 747 575,10	41 568 427,80	40 830 000,00	43 423 820,25
Impôt sur le revenu	31 454 630,02	31 135 727,95	32 364 740,02	31 560 000,00	33 057 836,19
Impôt sur la fortune	7 190 240,31	7 111 689,71	7 421 290,46	7 170 000,00	8 495 704,08
Impôt à la source	1 044 345,03	838 767,55	420 564,99	700 000,00	633 650,77
Impôt spécial des étrangers	1 365 123,92	661 389,89	1 361 832,33	1 400 000,00	1 236 629,21
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes	2 963 073,55	2 169 903,25	2 704 813,75	1 745 000,00	4 272 442,60
Impôt sur le bénéfice	2 785 293,45	2 087 285,55	2 477 250,55	1 545 000,00	4 087 785,05
Impôt sur le capital	50 062,60	67 441,95	88 295,60	70 000,00	149 369,60
Impôt complémentaire sur les immeubles	127 717,50	15 175,75	139 267,60	130 000,00	35 287,95
Autres impôts divers	8 008 508,82	8 430 736,38	6 717 879,61	8 345 000,00	13 529 024,47
Impôt foncier	2 027 612,85	2 170 178,40	2 236 909,95	2 300 000,00	2 337 138,85
Droits de mutation	3 011 601,35	1 961 135,05	2 307 429,05	2 500 000,00	3 582 499,15
Successions et donations	2 431 335,05	3 701 485,10	1 698 280,70	3 000 000,00	7 043 997,30
Impôt sur les chiens	47 100,00	54 350,00	90 850,00	55 000,00	64 150,00
Taxes sur les divertissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts sur les tombolas et les lotos	5 470,65	-342,00	0,00	0,00	0,00
Récupération après défalcatons	146 178,21	154 093,64	-90 098,94	125 000,00	103 618,92
Patentes - tabacs, boissons	45 860,25	48 908,05	52 260,60	45 000,00	49 589,90
Intérêts moratoires	293 350,46	338 928,14	422 248,25	320 000,00	348 030,35
Amendes - soustraction LMSD	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 210	52 025 921,65	50 348 214,73	50 991 121,16	50 920 000,00	61 225 287,32
Impôt sur les gains immobiliers (212)	2 053 751,50	1 637 609,95	1 525 779,60	1 800 000,00	1 350 568,40
Compensation cantonale RIE III	0,00	224 640,80	307 729,27	230 000,00	479 909,14
Total général	54 079 673,15	52 210 465,48	52 824 630,03	52 950 000,00	63 055 764,86
Défalcations, remises, rétrocessions	-670 152,54	-502 258,45	-274 649,15	-450 000,00	-710 947,55
Intérêts rémunérateurs	-23 301,11	-20 072,84	-12 769,95	-25 000,00	-10 012,16
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total net	53 386 219,50	51 688 134,19	52 537 210,93	52 475 000,00	62 334 805,15
Taux d'imposition	55,5%	55,5%	54,0%	54,0%	54,0%
Valeur d'un point d'impôt	790 805	754 996	817 296	764 775	882 611
Valeur d'un point d'impôt par habitant	82,6	78,9	79,5	73,5	82,6
Moyenne des impôts communaux par habitant	4 599	4 380	4 305	4 094	4 461

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		1 858 165,80		574 000		575 072,35
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		71 824,00		73 000		72 109,00
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC						45 516,90
F 211.4819	PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		65 000,00		100 000		64 900,00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1 830 477,54		2 030 000		1 833 508,87
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1 350 568,40		1 800 000		1 525 779,60
F 212.4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		479 909,14		230 000		307 729,27
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4 282,05		4 000		4 028,45	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	3 571,45		4 000		3 456,45	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	710,60				572,00	
22	SERVICE FINANCIER	17 491 903,20	8 447 058,54	15 983 000	7 986 000	17 537 031,78	8 762 980,65
220	SERVICE DE LA DETTE	21 744,70	2 014,00	22 000	3 000	23 231,45	2 150,00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME					1 694,80	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78	465,35				215,65	
F 220.3223.36	EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS	20 000,00		20 000		20 000,00	
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	1 279,35		2 000		1 321,00	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS		2 014,00		3 000		2 150,00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		804 273,14		91 000		97 331,40
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		73 521,44		67 000		67 049,60
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		6 027,80		7 000		6 097,80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		3 598,90		3 000		3 284,00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		28 900,00		14 000		19 900,00
F 221.4690	*DONNS, LEGS		692 225,00				1 000,00
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		2 458,40		12 000		4 242,25
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		2 458,40		12 000		4 242,25
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	17 470 158,50	7 638 313,00	15 961 000	7 880 000	17 513 800,33	8 659 257,00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	17 391 746,00		15 883 000		17 434 155,00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	21 432,75		21 000		22 474,69	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	32 933,25		33 000		34 799,52	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.3663	Subventions diverses économie d'énergie	<u>65 043,00</u>
	- participation sur l'achat de vélos électriques	43 966,00
	- participation sur le remplacement des appareils électroménagers (lave-vaisselles, lave-linge, réfrigérateurs, congélateurs)	9 953,00
	- participation sur bilan énergétique du bâtiment	5 404,00
	- participation sur le remplacement des boilers électriques par des chauffe-eau (PAC)	2 000,00
	- participation sur installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	3 720,00
221.4690	Dons, legs	<u>692 225,00</u>
	Une ancienne habitante de la Commune décédée en 2018 à fait don à la Commune de 13.1 kgs d'or représentant plus de Fr. 690'000.- .	
	Touchée par ce geste et afin d'affecter ce legs à un but spécifique, la Municipalité a décidé d'allouer ce montant dans un fond spécifique dédié au financement de futurs projets communaux en faveur du sport, des loisirs et de la jeunesse.	
223.3521	Alimentation du fonds de péréquation horizontale	<u>17 391 746,00</u>
	L'alimentation du fonds de péréquation horizontale est définie en fonction des besoins de l'ensemble des communes vaudoises résultant de différents critères de rétrocession. Ces besoins peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2021, il a été versé sous forme d'acomptes Fr. 15'874'870.- représentant l'équivalent de 19.65 pts d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (20.28 pts en 2020). Ce montant repose comme pour la péréquation indirecte (facture sociale) sur les données 2019.	
	Cependant, le décompte final provisoire 2021, reposant sur les recettes fiscales effectives 2021 de l'ensemble des communes vaudoises, prévoit un complément à payer par Lutry pour l'alimentation de ce fonds d'un peu plus de 2 millions par rapport aux acomptes versés. Ce montant devrait être versé durant l'été 2022. Afin de respecter le principe d'échéance, ce montant a été porté en passif transitoire au 31.12.2021.	
	Ce compte comprend également un complément de Fr. 314'876.- payé en automne 2021, relatif au décompte final 2020, mais toutefois inférieur au montant de Fr. 807'000.- qui avait été porté en passif transitoire 2020, représentant un écart de Fr. 492'124.- en diminution des charges de l'exercice 2021.	

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	10 664,10		11 000		10 149,86	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS	13 382,40		13 000		12 221,26	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL		7 638 313,00		7 880 000		8 659 257,00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	3 210 000,00		583 000		525 000,00	
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	70 000,00		70 000		70 000,00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20 000,00		20 000		20 000,00	
F 231.3303.04	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50 000,00		50 000		50 000,00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATI	450 000,00		513 000		450 000,00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270 000,00		270 000		270 000,00	
F 234.3312.06	SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50 000,00		50 000		50 000,00	
F 234.3312.08	BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE	62 000,00		62 000		62 000,00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216	45 000,00		45 000		45 000,00	
F 234.3312.13	AMORTISS. REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAUX	23 000,00		22 000		23 000,00	
F 234.3312.14	AMORTISS. ACHAT BAT. RTE LAVAUX 208 (DIMAB)			64 000			
237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES	2 690 000,00					
F 237.3800.02	SPORTS, LOISIRS ET JEUNESSE	690 000,00					
F 237.3800.07	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PROJETS TRANSITION ENERG.	2 000 000,00					
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE					5 000,00	
F 238.4309.01	CONT. DE RPL COMPENSATOIRES A LA NON CREATION PL. PARCS OBLI					5 000,00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale

7 638 313,00

L'équivalent de **15.08 points** d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leurs besoins répartis selon 2 couches : la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de **4.57** points d'impôts, est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépassent l'équivalent de 8 points d'impôts.

Pour 2021, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry reposant sur les chiffres 2019 représente :

<i>Une rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2019 (base acomptes 2021) de</i>	5 405 505,00
<i>Une rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports de</i>	2 477 185,00

Il comprend également un complément de rétrocession résultant du décompte final provisoire 2021 et du décompte définitif 2020 soit :

<i>Une diminution de la rétrocession selon les besoins ressortant du décompte final provisoire 2021 en faveur de la Commune à recevoir durant l'été 2022 de</i>	-155 000,00
<i>Une rétrocession complémentaire, en faveur de la Commune selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2020, encaissée en 2021 de Fr. 130'623.-, alors qu'un montant de Fr. 220'000.- avait été provisionné, représentant une ristourne inférieure de</i>	-89 377,00

Cette ristourne complémentaire est issue essentiellement d'une rétrocession relative aux dépenses thématiques 2019 nettement plus élevées que prévu, suite aux coûts importants dans le domaine des travaux routiers réalisés en 2019.

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 460 791,27	2 180 131,21	1 669 000	2 186 000	1 475 902,96	1 945 787,41
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	900,10	178 552,50	3 000	179 000	1 143,70	124 375,00
310	PARCELLES COMMUNALES	900,10	178 552,50	3 000	179 000	1 143,70	124 375,00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	595,10		1 000		943,70	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	305,00		2 000		200,00	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		2 758,00		3 000		2 758,00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5 102,00		5 000		5 086,00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51 557,00		51 000		51 557,00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3 636,00		3 000		3 636,00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE		31 318,00		31 000		31 318,00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE		3 000,00		3 000		3 000,00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES		3 000,00		3 000		3 000,00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT		1 350,00		2 000		1 680,00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		10 960,00		8 000		10 340,00
P 310.4272	REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC		65 871,50		70 000		12 000,00
32	FORETS	596 082,70	246 336,20	690 000	267 000	480 317,65	234 582,05
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	241 485,00		276 000		271 475,75	
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	181 928,15		201 000		204 772,05	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	15 677,25		18 000		16 595,95	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	22 662,35		29 000		29 250,00	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9 405,70		13 000		11 371,55	
T 320.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS					115,90	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	125,00		1 000		519,70	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	732,80		1 000		681,60	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10 569,25		12 000		7 781,15	
T 320.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	384,50		1 000		387,85	

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	310 864,00	246 336,20	358 000	267 000	160 719,75	234 582,05
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	17 957,60		18 000		19 301,80	
T 321.3115	*ACHAT-REPL. VEHICULE DES BUCHERONS	70 500,00		82 000			
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	383,85		1 000		2 284,05	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	3 780,95		6 000		4 276,30	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	2 917,50		3 000		2 253,10	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	5 207,50		5 000		6 567,75	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	1 157,35		3 000			
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	5 846,20		5 000		2 423,25	
T 321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	10 392,45		12 000		10 394,05	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5 254,80		4 000		3 616,25	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	4 240,55		5 000		2 336,25	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	880,00		2 000		3 659,45	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	50 726,50		69 000		44 491,70	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	23 431,25		28 000		13 144,75	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	40 631,15		40 000		2 428,75	
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	67 556,35		75 000		43 542,30	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800,00		1 000		800,00
T 321.4354	VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER				5 000		
T 321.4355.01	*VENTE DE BOIS DE SERVICE		49 092,25		90 000		54 452,40
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		4 330,00		1 000		
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		46 184,00		50 000		30 185,00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2 723,70		8 000		16 695,50
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS		3 830,70		4 000		3 913,60
T 321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10 000,00		10 000		10 000,00
T 321.4518.01	SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC.		27 022,00		20 000		65 260,00
T 321.4518.02	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		72 757,05		75 000		47 745,95
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		29 596,50		3 000		5 529,60

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3115 Achat-remplacement véhicule des bûcherons 70 500,00

Le nouveau véhicule pour le service des forêts a été commandé en juin 2021 mais compte tenu des retards importants de livraison, il n'avait toujours pas été livré lors du bouclage des comptes. Un transitoire a donc été comptabilisé sur ce compte.

321.4355 01 Vente de bois de service 49 092,25

La diminution des revenus de ce compte est consécutive à des prix bas durant le premier semestre 2021, mais également à un volume de coupe insuffisant pour cause de manque d'effectif (maladie, armée, accident) en particulier sur la fin d'année 2021.

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
322	TRIAGE SAVIGNY	43 733,70		56 000		48 122,15	
T 322.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS			1 000			
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	43 733,70		55 000		48 122,15	
33	DOMAINE VITICOLE	394 324,33	382 153,79	450 000	396 000	486 756,39	348 203,13
330	VIGNES	237 594,79	132 770,20	264 000	136 000	214 268,31	108 400,55
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	167 918,35		185 000		162 727,90	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13 529,95		13 000		12 203,60	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	7 836,25		6 000		6 457,00	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		222,35			302,15	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES			1 000			
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1 375,15		1 000		100,00	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	144,53		1 000		101,67	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	613,49		1 000		613,03	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	14 311,02		14 000		7 657,86	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	7 299,91		15 000		2 485,32	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	12 778,84		4 000		5 170,00	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3 000,00		3 000		3 000,00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	5 098,80		14 000		11 223,00	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	3 688,50		6 000		2 226,78	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE		108 453,00		108 000		84 325,00
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX		24 094,85		28 000		24 075,55
331	CAVES	143 779,90	223 763,59	178 000	234 000	249 857,07	214 182,58
T 331.3011	TRAITEMENTS	528,00		2 000		2 316,00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	1 805,24		5 000		1 219,77	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	3 825,36		7 000		7 031,76	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	84 325,00		108 000		171 000,00	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	24 335,49		25 000		30 387,13	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	621,21		1 000		337,74	
T 331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	3 735,35		3 000		5 863,58	

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 331.3185 HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTTLE	23 037,78		25 000		29 747,62	
T 331.3188 FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1 566,47		2 000		1 953,47	
F 331.3190 I.P TVA NON RECUPERABLE		0,23				0,18
T 331.4355.01 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		72 556,22		60 000		60 238,94
T 331.4355.02 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		45 596,81		49 000		46 856,33
T 331.4355.03 VENTES EN VRAC DE VIN		35 700,00		72 000		58 014,00
T 331.4355.04 FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON		36 902,55		35 000		37 398,35
T 331.4355.05 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		4 020,49		17 000		11 429,67
T 331.4355.06 VENTES DE BOUTEILLES DE MOUT ET VIN MOUSSEUX		11 442,55				98,79
T 331.4355.07 VENTES DE VERRES ET AUTRES ARTICLES DIVERS		111,40				
T 331.4362 REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		406,14		1 000		146,32
T 331.4363 *INDEMNITES POUR LA PERTE DE RECOLTE		17 027,20				
332 BATIMENTS VITICOLES	12 949,64	25 620,00	8 000	26 000	22 631,01	25 620,00
F 332.3120 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6 071,03		6 000		6 092,47	
T 332.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	6 878,61		2 000		16 538,54	
F 332.4231 LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		25 620,00		26 000		25 620,00
35 BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	469 484,14	1 373 088,72	526 000	1 344 000	507 685,22	1 238 627,23
350 BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	469 484,14	1 373 088,72	526 000	1 344 000	507 685,22	1 238 627,23
F 350.3012 TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	13 016,00		14 000		12 627,46	
F 350.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	809,92		1 000		769,53	
F 350.3040 CAISSE DE PENSIONS	175,81				177,92	
F 350.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	136,60				61,55	
F 350.3120.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE	8 506,20		11 000		10 652,75	
F 350.3120.06 RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	1 848,75		2 000		1 822,65	
F 350.3120.08 LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	351,70				347,10	
F 350.3120.12 BAT. RTE DES MONTS-DE -LAVAUX 335					2 089,75	
F 350.3120.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	778,15		1 000		848,30	
F 350.3120.15 BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE	2 517,80		3 000		2 609,30	
F 350.3120.17 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICTE	1 061,55		1 000		1 038,70	
F 350.3120.18 BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE	2 201,75		2 000		2 012,00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

331.4363

Indemnités pour la perte de récolte

17 027,20

Indemnisation perçue par "Suisse Grêle" pour cause de dégâts survenus en date du 24.07.2021. En effet, à la suite d'un épisode de grêle, les vignes communales ont subi des dommages importants sur les cultures de Pinot noir, Chasselas, Garanoir et de Gamaret.

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.3120.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	627,30				
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ	84 471,03	95 000		76 841,78	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ	4 339,35	5 000		4 334,25	
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	2 081,45	3 000		3 089,65	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	8 390,70	8 000		6 951,85	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	3 946,10	5 000		4 791,15	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	3 232,90	4 000		3 539,55	
F 350.3124.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ACHAT MAZOUT	580,10			5 907,95	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" - ENTRETIEN COURANT	22 971,55	27 000		41 258,40	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT	141 289,69	158 000		114 664,40	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMM. ENTR. COURANT		2 000			
B 350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT	28 119,03	32 000		36 847,05	
B 350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT	813,00	4 000		37 204,30	
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	7 223,95	6 000		5 161,80	
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	4 040,90	2 000		2 136,50	
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS-DE-LAVAU 335 - ENTRETIEN COURANT	12 460,55	13 000		9 586,90	
B 350.3141.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	536,95	6 000		4 417,40	
B 350.3141.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT	3 533,65	8 000		44 446,70	
B 350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT	1 254,25	5 000		2 242,60	
B 350.3141.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT	11 261,95	13 000		12 577,70	
B 350.3141.19	BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT	1 571,30	5 000		8 600,75	
B 350.3141.21	*BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ENTRETIEN COURANT	37 664,20	32 000		1 072,40	
B 350.3150.18	BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFF.	566,20	2 000		888,90	
B 350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFF.	1 116,16	5 000		639,28	
F 350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	4 178,85	5 000		4 706,60	
F 350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION	99,35			99,35	
F 350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION	310,65			308,35	
F 350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION	183,90			183,90	
F 350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION	313,45			340,55	
F 350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION	794,60	1 000		846,60	
F 350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	612,90	1 000		607,65	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2020

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
50 058,40	169 260,00	(+) 119 201,60	Restaurant "La Cantinetta"
123 664,40	151 337,80	(+) 27 673,40	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
0,00	31 200,00	(+) 31 200,00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.
85 842,86	415 417,25	(+) 329 574,39	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
77 481,06	101 250,23	(+) 23 769,17	Centrale de chauffe - Pl. des Halles
37 303,65	14 400,00	(-) 22 903,65	Bâtiment "La Poudrière"
11 627,05	35 336,35	(+) 23 709,30	Rue du Château 2
2 667,50	0,00	(-) 2 667,50	La Balance - Savuit
11 676,65	1 590,00	(-) 10 086,65	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix
8 695,90	53 470,40	(+) 44 774,50	Villa du Signal de Bochat
54 854,45	54 663,75	(-) 190,70	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage
8 680,10	46 800,00	(+) 38 119,90	Bât. Rte du Grand-Pont 26
19 552,10	67 088,00	(+) 47 535,90	Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste)
8 600,75	22 440,00	(+) 13 839,25	Bât. Ch. de Burquenet 30 (Copt)
6 980,35	6 190,00	(-) 790,35	Bât. Rte du Grand-Pont 30
0,00	20183,45	(+) 20 183,45	Bât. Rte de Lavaux 298 (Dimab) - loyer expo
<u>507 685,22</u>	<u>1 190 627,23</u>	<u>(+) 682 942,01</u>	

COMPTES 2021

Charges	Revenus	Excédents
36 171,55	198 586,00	(+) 162 414,45
155 689,69	238 430,86	(+) 82 741,17
0,00	31 200,00	(+) 31 200,00
75 592,41	415 340,75	(+) 339 748,34
85 587,19	100 505,91	(+) 14 918,72
912,35	14 400,00	(+) 13 487,65
13 722,70	35 327,95	(+) 21 605,25
4 576,50	0,00	(-) 4 576,50
12 460,55	13 140,00	(+) 679,45
3 710,00	49 516,10	(+) 45 806,10
15 236,75	55 464,45	(+) 40 227,70
6 874,80	46 800,00	(+) 39 925,20
17 808,05	66 772,50	(+) 48 964,45
1 571,30	22 440,00	(+) 20 868,70
39 286,30	33 349,25	(-) 5 937,05
69,25	34 600,20	(+) 34 530,95
<u>469 269,39</u>	<u>1 355 873,97</u>	<u>(+) 886 604,58</u>

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION	545,25			533,95	
F 350.3191.20	BATIMENT GARAGE DIMAB - RTE LAVAUX 219	69,25				
F 350.3191.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	414,70				
F 350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROV. RENOVATION	13 200,00	10 000		8 800,00	
F 350.3803.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - PROV. RENOVATION	14 400,00	14 000		9 000,00	
F 350.3803.03	APPARTEMENTS PL. DES HALLES,GD-RUE 26 - PROV. RENOVATION	20 650,00	20 000		20 000,00	
F 350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA"			180 000		169 260,00
F 350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER			230 000		151 337,80
F 350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL			31 000		31 200,00
F 350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER			413 000		413 520,00
F 350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFF.			11 000		11 110,00
F 350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER			14 000		14 400,00
F 350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 - LOYER			32 000		32 040,00
F 350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER			12 000		1 590,00
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER			46 000		49 800,00
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER			43 000		43 680,00
F 350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES			3 000		3 000,00
F 350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER			41 000		41 400,00
F 350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER			62 000		62 000,00
F 350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER			22 000		22 440,00
F 350.4231.20	*BAT. RTE LAVAUX, PARCELLE 298 (DIMAB)- LOYER EXPO					20 183,45
F 350.4231.21	*BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30					2 530,00
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	6 325,50		10 000		6 703,95
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	10 950,00		11 000		10 950,00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	16 477,11		19 000		20 190,58
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	21 000,00		21 000		21 000,00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	14 723,30		16 000		11 375,70
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	19 920,00		20 000		19 920,00
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	1 565,95		2 000		1 570,35
F 350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	1 650,00		2 000		1 650,00
F 350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	738,50		2 000		1 390,40

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350,3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		
	011	<u>Restaurant "La Cantinetta" - entretien courant</u>	
		- travaux d'amélioration de la chambre froide	8 783,95
		- remplacement de l'évaporateur de la chambre à boissons	3 712,95
		- révision de la citerne 10'000 litres	1 662,60
		- maintenance du système de régulation de chauffage	1 458,35
		- remplacement de la pompe de charge du boiler + purge et remplissage du chauffage	1 200,85
		- entretien courant	2 252,85
		- Restaurant "Wagyu" : réhabilitation de 6 paires de volets	3 900,00
			<u>22 971,55</u>
	021	<u>Hôtel "Le Rivage" - entretien courant</u>	
		- réfection du revêtement du sol en moquette (cage d'escaliers, zone de réception, paliers)	20 771,68
		- fourniture + installation d'une machine à glaçons, d'une machine à laver les verres ainsi qu'une étagère et une table supplémentaire	14 159,70
		- remplacement de l'éclairage dans la cuisine et le couloir d'accès	10 424,56
		- réfection des peintures des balustrades des balcons de la façade sud et de la terrasse	10 069,64
		- réfection des peintures de plusieurs chambres, travaux de peinture sur les barrières, grilles d'entrée et fenêtres extérieures	9 598,70
		- travaux sanitaires dans 32 chambres (remplacement joints de douche, réparations diverses, débouchages, robinetterie d'arrosage)	8 521,47
		- travaux de plâtrerie et peinture complémentaires au restaurant	6 229,99
		- installation d'une protection antigel sur le système de production d'eau glacée/climatisation	6 200,00
		- dépannage et travaux d'entretien sur les climatisations des chambres	5 554,41
		- remplacement pompe de circulation sur la production d'eau glacée	5 300,00
		- lissage, travaux de plâtrerie et peinture dans couloir d'accès cuisine et derrière le bar	5 009,94
		- modifications sur tableau électrique général, travaux électriques pour alimentation machine à verres et machine à glaçons	4 683,80
		- entretien courant	34 765,80
			<u>141 289,69</u>

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4351.131 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		2 280,00		2 000		2 280,00
F 350.4351.15 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		4 524,45		5 000		3 723,75
F 350.4351.152 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE		4 260,00		4 000		4 260,00
F 350.4351.17 RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE		5 400,00		5 000		5 400,00
F 350.4351.18 RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE		1 412,50		2 000		1 728,00
F 350.4351.182 RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE		3 360,00		4 000		3 360,00
F 350.4351.21 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30- CHAUFFAGE JANV-JUIN	214,75					
F 350.4351.211 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - CHAUFFAGE JUILL - DEC.		2 520,00				3 660,00
F 350.4356.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE		1 820,75		2 000		1 897,25
F 350.4356.06 CHATEAU 2 - BUANDERIE		72,00				76,00
F 350.4803.01 LA CANTINETTA - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION						21 000,00
F 350.4803.02 LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATI		17 000,00		77 000		27 000,00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350,3141

03 Place des Halles - Grand-Rue 26 - entretien courant

- entretien divers dans les appartements des locataires	8 577,50	
- remplacement des câbles de suspension sur un ascenseur à la Pl. des Halles	4 250,00	
- débouchage d'une colonne de chute, des grilles de sol et du lavabo de la buanderie	1 582,65	
- injection et pose de "Combiflex" pour l'étanchéité des caves à la Grand-Rue 26 suite à une inondation liée aux fortes intempéries	1 346,25	
- traitement contre les araignées à la Pl. des Halles	969,30	
- entretien courant	<u>11 393,33</u>	<u>28 119,03</u>

21 Grand-Pont 30 - entretien courant

10 392,05

Aménagement salle de classe et locaux administratifs

- démolition d'une paroi et réfection des peintures	10 093,85	
- remise à niveau de deux chambres + fourniture et pose de revêtement de sol	6 539,45	
- mise en conformité des installations électriques	3 316,85	
- déménagement du matériel et mobilier du collège du Grand-Pont au Grand-Pont 30	3 161,95	
- fourniture et montage de la serrurerie pour la porte principale et pour les portes d'entrée et WC des classes	2 927,95	
- installation des prises pour les machines à coudre	<u>1 232,10</u>	<u>37 664,20</u>

Un crédit supplémentaire de Fr. 32'000.- a été demandé pour couvrir ces travaux non prévus lors de l'élaboration du budget.

350,4231

20 Loyer Bâtiment Route de Lavaux, parcelle 298 (DIMAB)

34 600,20

21 Loyer Bâtiment Grand-Pont 30

31 044,00

Aucun revenu n'a été porté au budget lors de l'élaboration de ce dernier car la Commune n'avait pas encore fait l'acquisition de ces deux bâtiments.

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	11 037 713,71	5 471 124,60	10 357 000	4 964 000	10 020 021,33	4 653 206,13
40	ADMINISTRATION	1 290 310,11	107 948,25	1 447 000	89 000	1 303 136,41	56 014,45
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	951 715,64	107 948,25	1 008 000	89 000	941 945,46	56 014,45
F 401.3011	TRAITEMENTS	655 619,80		675 000		664 080,60	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	59 970,75		63 000		61 939,37	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	108 851,24		116 000		109 186,80	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	4 971,20		12 000		10 869,24	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	14 962,20		17 000		15 829,00	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	865,60		1 000		681,60	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	2 024,35		5 000		3 111,80	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6 155,25		10 000		6 721,70	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	4 218,15		7 000		4 618,55	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	33 856,10		35 000		21 536,55	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	363,80		10 000		1 738,30	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR	36,75		2 000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	17 738,20		20 000		12 568,60	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	9 054,55		15 000		9 350,20	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	33 027,70		20 000		19 713,15	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		10 425,50		5 000		6 129,75
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		96 771,75		80 000		48 966,60
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		751,00		2 000		918,10
U 401.4356	HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS				2 000		
402	ETUDES, PLANS	325 526,32		420 000		348 622,90	
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	12 300,00		30 000		6 916,35	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	1 260,00		15 000			
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			5 000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES			5 000			
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	39 592,75		60 000		72 157,80	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	166 205,10		114 000		140 248,85	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185 08	Etudes diverses de projets	<u>166 205,10</u>
-	honoraires pour une analyse d'étude hydrogéologique pour l'amélioration du fonctionnement de la herse sur la Lutrive	51 150,30
-	honoraires pour l'inspection des murs de soutènement	30 000,00
-	honoraires pour l'étude de rénovation des locaux et des installations techniques du bâtiment de la voirie à la route de Lavaux 208	23 117,80
-	honoraires pour la réfection du sentier de la ligne CFF Lausanne-Berne, secteur 5, Brélaz	16 000,00
-	honoraires pour les relevés et l'établissement des plans de l'état existant du bâtiment de la voirie à la Route de Lavaux 215	7 431,30
-	honoraires pour l'établissement du cahier des charges pour l'appel d'offre concernant la collecte des déchets de 10 écopoints et le ramassage porte-à-porte	6 500,00
-	honoraires pour le projet "Ecologie des espaces verts" relatifs à la correction des déséquilibres nutritifs des sols	5 880,00
-	autres mandats divers	26 125,70

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	16 930,45		20 000		18 645,45	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	66 666,07		129 000		102 106,20	
U 402.3185.12	ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE	16 677,70		27 000			
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	5 894,25		15 000		8 548,25	
403	SUBVENTIONS	13 068,15		19 000		12 568,05	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	859,45		1 000		769,00	
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	8 854,50		12 000		8 581,25	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1 000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION	3 354,20		5 000		3 217,80	
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2 794 546,04	80 587,30	2 939 000	132 000	2 878 944,23	81 330,00
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2 563 712,60	80 587,30	2 684 000	127 000	2 635 009,35	81 330,00
F 411.3011	TRAITEMENTS	2 001 761,14		2 072 000		2 043 488,32	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	185 871,77		190 000		189 637,71	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	303 234,13		334 000		318 809,16	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	41 119,23		51 000		51 229,30	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	17 347,40		18 000		16 307,80	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8 132,73		9 000		8 492,16	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	4 259,30		7 000		4 966,30	
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	709,50		1 000		535,75	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1 277,40		2 000		1 542,85	
T 411.4356	*FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5 587,30		52 000		6 330,00
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		65 000,00		65 000		65 000,00
F 411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10 000,00		10 000		10 000,00
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	230 833,44		255 000	5 000	243 934,88	
T 412.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL	63 795,49		74 000		61 975,28	
F 412.3120	EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE	25 406,65		25 000		20 942,50	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	31 942,20		35 000		28 985,45	
F 412.3129	ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)	1 537,25		3 000		1 081,00	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	23 204,80		20 000		19 446,55	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

411.4356

Facturation de services à des tiers

5 587,30

L'écart entre les recettes réalisées et celles budgétisées s'explique par l'annulation de la Fête des Vendanges, pour laquelle la voirie n'a pas effectué les prestations habituelles.

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	2 091,75		9 000		7 634,70	
B 412.3141.011	BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT	5 646,10		10 000		22 227,65	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN			1 000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN	470,20		3 000		2 701,60	
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	13 456,20		15 000		14 097,30	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	63 282,80		60 000		64 842,85	
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION				5 000		
43	PONTS ET CHAUSSEES	2 376 390,02	1 175 571,83	1 839 000	1 162 000	1 735 482,13	970 325,43
431	ECLAIRAGE PUBLIC	274 622,25		275 000		232 227,95	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	100 000,00		146 000		100 000,00	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	98 127,45		102 000		98 054,90	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	76 494,80		27 000		34 173,05	
432	RESEAU ROUTIER	1 277 045,60	56 679,65	1 247 000	62 000	1 212 787,51	5 210,75
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	744,15		1 000		702,30	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	35 026,94		30 000		14 482,49	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	735 064,15		787 000		852 857,75	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			1 000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	161 725,61		160 000		149 422,42	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	88 290,75		86 000		57 031,05	
T 432.3180	FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE	37 177,75		32 000		29 047,00	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	219 016,25		150 000		109 244,50	
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		49 890,00		50 000		3 386,80
F 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		6 789,65		10 000		1 823,95
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC				2 000		
433	PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	18 582,05	309 331,65	18 000	292 000	20 349,66	237 870,90
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	1 589,50		3 000		5 355,90	
F 433.3123	ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP	1 120,85				359,30	
P 433.3154.01	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE,VEVEY,FRIPORTE	2 380,70		3 000		1 138,40	
P 433.3154.02	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	710,10		1 000		320,31	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

432,3142 01	Réseau routier - entretien réfection	<u>415 444,20</u>
-	travaux de réfection du sentier de la ligne CFF Lausanne-Berne, secteur 5 - "Brélaz"	195 283,50
-	travaux de fouilles, rabotage et pose de tapis + travaux de réfection du revêtement routier au Chemin de Crêt-de-Plan Nord	124 336,45
-	travaux de réfection de l'enrobé bitumineux au Ch. de l'Arabie	108 600,00
-	travaux de génie civil réfection du Ch. des Chênes	103 104,80
-	fauchage des bords de route + élagage	35 669,35
-	travaux de réfection du revêtement de la chaussée et du trottoir au Ch. de Praz-Balin	25 576,05
-	travaux de réfection de la chaussée au Ch. Bertholod	24 197,25
-	remise en état des barrières et glissières de sécurité	23 253,60
-	colmatage de fissures des routes communales	21 168,35
-	bétonnage du chemin pédestre au collège de La Croix	14 184,10
-	création d'un ralentisseur à la Route du Grand-Pont	11 100,00
-	réfection partielle du pavage de la place Marsens	10 692,95
-	taille des haies aux abords des routes	8 330,00
-	enlèvement des graffitis	5 949,75
-	autres frais d'entretien	23 618,00

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 433.3154.03	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	2 248,30		1 000		638,80	
P 433.3154.04	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	1 656,75		1 000		3 410,20	
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	8 875,85		9 000		9 126,75	
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE		78 412,24		85 000		66 918,30
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		12 386,45		12 000		5 954,42
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		93 637,38		80 000		72 972,17
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		32 101,48		25 000		18 867,01
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		91 122,00		90 000		72 083,00
F 433.4360	RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP		1 672,10				1 076,00
434	PARKING DE LA COMBE	133 109,18	135 610,74	43 000	142 000	31 858,65	108 940,35
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	227,28		1 000		1 043,09	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	588,29		1 000		996,78	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	18 016,27		26 000		15 650,93	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	778,29		1 000		1 086,25	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	2 499,05		3 000		2 081,60	
F 434.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	100 000,00					
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11 000,00		11 000		11 000,00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		45 128,00		40 000		38 238,15
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		60 736,12		50 000		42 960,56
F 434.4360	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		29 746,62		52 000		27 741,64
435	PARKING DE CORSY	19 216,47	19 657,41	14 000	18 000	11 534,10	18 309,59
P 435.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES			1 000			
P 435.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION			1 000			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	3 592,41		4 000		3 237,30	
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1 125,49					
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	324,84		1 000		2 811,87	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	244,03				164,73	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	585,00		1 000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	344,70		1 000		320,20	
F 435.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	8 000,00					

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5 000,00		5 000		5 000,00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		9 564,20		10 000		9 174,50
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		10 093,21		8 000		9 135,09
436	PARKING DE SAVUIT	48 648,79	48 659,56	37 000	49 000	26 680,56	48 101,60
P 436.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS, CARTES			1 000			
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4 211,31		8 000		6 383,59	
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	869,40		1 000		537,35	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1 000			
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 370,32		8 000		5 138,07	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	509,97		1 000		2 349,02	
F 436.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	199,71				133,62	
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			3 000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	258,50		1 000			
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	229,58		2 000		1 138,91	
F 436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	27 000,00					
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11 000,00		11 000		11 000,00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		16 200,00		16 000		20 100,00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		25 406,58		28 000		24 960,88
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		7 052,98		5 000		3 040,72
437	PARKING DE LA POSSESSION	590 892,69	591 163,55	194 000	587 000	190 965,57	545 985,60
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	1 528,28		1 000		770,38	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION			1 000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	15 429,95		14 000		15 543,42	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	5 729,03		2 000		2 371,16	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	2 608,25		2 000		1 612,00	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	7 578,09		5 000		6 725,95	
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	23 604,73		26 000		24 838,75	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	1 233,17		3 000		843,42	
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES	14 998,05		16 000		14 483,35	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	31,90				142,97	

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	151,24		1 000		634,17	
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90 000,00		90 000		90 000,00	
F 437.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	395 000,00					
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33 000,00		33 000		33 000,00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		417 133,93		410 000		402 780,05
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		161 951,82		170 000		135 416,64
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3 778,45		4 000		3 799,40
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		8 299,35		3 000		3 989,51
438	PARKING DE LA CROIX	14 272,99	14 469,27	11 000	12 000	9 078,13	5 906,64
P 438.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES			1 000			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	806,82		1 000		662,80	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	869,40		1 000		537,30	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	396,42		1 000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	1 941,90		1 000		2 878,03	
P 438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	258,45		1 000			
F 438.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	5 000,00					
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5 000,00		5 000		5 000,00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		8 728,80		7 000		5 906,64
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5 740,47		5 000		
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES	372 505,78	1 000,00	367 000	1 000	361 819,23	1 000,00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	372 505,78	1 000,00	367 000	1 000	361 819,23	1 000,00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	19 504,80		26 000		20 482,90	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	41 426,25		40 000		31 851,25	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	10 458,40		10 000		8 464,35	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS (WC+FONTAINES COUVERTES)	9 968,00		17 000		28 667,95	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	82 805,03		80 000		77 031,18	
T 441.3145.02	*ENTRETIEN DES CIMETIERES	111 576,45		90 000		93 855,40	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10 000,00		10 000		10 000,00	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	86 766,85		94 000		91 466,20	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1 000,00		1 000		1 000,00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

441,3145 01	Entretien jardins publics et place de jeux	<u>82 805,03</u>
	- travaux d'entretien et de cuvelage sur la fontaine de la Couronne	13 600,00
	- tailles de sécurité et d'allègement + coupes de bois mort sur divers sites communaux	12 981,75
	- travaux d'abattage d'arbres sur diverses parcelles	9 402,20
	- entretien de l'ensemble des jeux s/différentes places de jeux	8 494,15
	- confection d'une bâche de tonnelle bicolore pour la fontaine de la Couronne	8 113,04
	- fourniture et mise en place de sable pour le terrain de Beach-Volley	6 913,00
	- entretien du bassin de Gauche "Fontaine en St-Triphon de Corsy-dessous"	6 300,00
	- matériel + construction des fondations pour des éléments de piste Vita	6 090,45
	- autres frais d'entretien	10 910,44
441,3145 02	Entretien des cimetières	<u>111 576,45</u>

Le dépassement par rapport au budget s'explique par des coûts d'entretien plus élevés que prévus. En effet, les pluies abondantes du mois de juillet ont provoqué des petits glissements de terrain et éboulements ainsi qu'une végétation luxuriante, ce qui a engendré du travail d'entretien supplémentaire.

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1 810 029,52	1 775 676,80	1 617 000	1 563 000	1 684 648,00	1 655 345,95
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1 775 676,80	1 775 676,80	1 583 000	1 563 000	1 655 345,95	1 655 345,95
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	108 399,46		109 000		100 570,23	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	6 987,41		8 000		5 148,15	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS		450,27	4 000		3 696,48	
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 460,89		3 000		2 941,95	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE	7 241,52		8 000		5 654,24	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	7 790,00		8 000		7 533,93	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	56,06		5 000		529,27	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	23 063,83		26 000		3 226,75	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.	2 055,57		2 000		1 826,84	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	37 153,87		45 000		64 062,12	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	303 306,54		289 000		292 050,21	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	140 323,98		130 000		135 980,25	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	101 998,32		105 000		100 618,48	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	60 270,39		55 000		57 430,38	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET			1 000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	28 219,80		29 000		30 284,44	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	65 718,07		58 000		65 433,05	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	271 562,44		280 000		289 935,85	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS	95 115,20		110 000		109 354,16	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	89,74		10 000		26 790,34	
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1 195,40		2 000		1 144,01	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX			1 000			
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	106 670,89		110 000		121 217,05	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	561,20		1 000		1 116,30	
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI		6,00			0,21	
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	47 047,49		47 000		46 606,50	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	67 000,00		66 000		67 000,00	
F 451.3812	ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES	262 374,73		41 000		86 044,76	

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F 451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACT, CONTENTIEUX	10 000,00		10 000		10 000,00	
F 451.3901.02	PERSONNEL D' EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE	10 000,00		10 000		10 000,00	
F 451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	7 000,00		7 000		7 000,00	
F 451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	2 014,00		3 000		2 150,00	
F 451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		494 947,70		435 000		490 231,15
F 451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		995 014,25		950 000		989 329,48
F 451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		123 288,15		114 000		119 829,90
T 451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		65 677,49				
T 451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35 935,34		35 000		33 782,31
T 451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		6 668,01		7 000		6 607,99
T 451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		20 191,49		9 000		6 315,47
T 451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		31 641,10		12 000		
T 451.4354.06	PRODUIT DE RECUPERATION - BIODECHETS						8 135,45
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1 857,00		1 000		1 114,20
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	34 352,72		34 000		29 302,05	
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	6 694,65		7 000		5 920,05	
T 452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT- DECHETS SPECIAUX NEONS			1 000			
T 452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER			1 000			
T 452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES	11 618,45		10 000		9 882,75	
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	6 192,75		7 000		7 081,25	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER			1 000			
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES	9 846,87		7 000		6 418,00	
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	2 200 913,83	2 200 913,83	1 810 000	1 790 000	1 676 384,74	1 676 384,74
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	376 367,97		409 000		405 478,35	
F 460.3011	TRAITEMENTS	263 691,65		284 000		293 077,60	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	24 898,05		26 000		27 543,35	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	40 496,40		46 000		45 085,80	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6 929,35		8 000		8 429,65	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2 096,50		2 000		1 764,50	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1 022,40		1 000		1 022,40	

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2021

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	548,25		1 000		904,50	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	1 140,00		2 000		90,00	
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	758,25		1 000		425,30	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	7 035,50		9 000			
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	1 927,37		3 000		1 880,20	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	9 870,70		10 000		9 301,50	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEM	15 953,55		16 000		15 953,55	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	1 189 391,48	2 133 704,13	709 000	1 740 000	717 883,81	1 612 166,44
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	97 884,00		97 000		96 417,00	
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	500 000,00		500 000		277 631,40	
X 461.3526	PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	3 438,00		3 000		3 534,90	
X 461.3656	PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION	200,00		1 000		300,00	
F 461.3811	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRAVAUX EN COURS & FUTUR	587 869,48		108 000		340 000,51	
F 461.4340	*TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰		729 175,35		330 000		169 238,00
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰		777 972,90		760 000		765 080,80
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMM. D'EAU 0.70 PAR M3		536 273,87		560 000		600 357,67
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		90 282,01		90 000		77 489,97
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	433 177,88	67 209,70	451 000	50 000	313 816,74	64 218,30
X 462.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	142 739,05		155 000		20 826,90	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	63 823,75		70 000		67 023,35	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	3 764,10		4 000		2 639,30	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	5 869,70		4 000		5 456,75	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	54 550,48		50 000		50 006,89	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	13 005,10		11 000		12 878,65	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	149 425,70		157 000		154 984,90	
X 462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP						16,05
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		67 209,70		50 000		64 202,25
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	67 256,25		60 000		83 774,39	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL			1 000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

461.4340	Taxe unique de raccordement 11%	<u>729 175,35</u>
	Le montant conséquent des taxes uniques de raccordement au réseau d'EU encaissé en 2021 résulte d'importants projets de construction qui se sont terminés en 2021.	
462,3114	Achats machines, matériel d'exploitation	<u>142 739,05</u>
	- remplacement du groupe chaleur-force "Tedom"	80 326,90
	- modification du tableau de commande de l'automate et des tableaux électr.	31 693,15
	- remplacement de trois préleveurs d'échantillons	18 260,05
	- fourniture et frais divers	12 458,95

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
X 463.3154	*ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	67 256,25		59 000		83 774,39	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	28 766,15		31 000		77 041,90	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	28 766,15		31 000		77 041,90	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	105 954,10		150 000		78 389,55	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	105 954,10		150 000		78 389,55	
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	193 018,41	129 426,59	338 000	227 000	379 606,59	212 805,56
471	PORT	126 996,11	129 426,59	196 000	196 000	211 615,29	132 164,86
F 471.3011	TRAITEMENTS	50 089,15		50 000		49 734,45	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4 729,51		5 000		4 674,17	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	8 049,60		9 000		7 968,36	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 316,50		2 000		1 454,96	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300,00				300,00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	808,85		1 000		770,40	
T 471.3147.01	ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	14 672,85		24 000		130 754,95	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	369,40		6 000		856,25	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10 000,00		10 000		10 000,00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	6 660,25		4 000		5 101,75	
F 471.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT	30 000,00		85 000			
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		116 186,15		184 000		114 404,08
P 471.4273	TAXES VISITEURS		8 310,00		7 000		5 498,55
T 471.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.						7 359,20
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		4 930,44		5 000		4 903,03
472	LAC, RUISSEAUX	66 022,30		142 000	31 000	167 991,30	80 640,70
T 472.3147.01	*QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS	58 553,85		80 000		84 113,30	
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	7 468,45		62 000		83 878,00	
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1 000		
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD				30 000		80 640,70

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

463,3154	Entretien des machines et du matériel	<u>67 256,25</u>
	- décompte des heures de fonctionnement des groupes chaleur-force "Tedom"	15 005,80
	- révision et entretien de diverses pompes	11 308,40
	- pièces de remplacement pour l'entretien de la centrifugeuse	10 443,15
	- service sur un décanteur	9 514,95
	- remplacement spirale sur le rotor du compacteur	2 364,65
	- divers frais d'entretien	18 619,30
472.3147	01 Quai - Lac - renforcement des enrochements, entretien sentiers	<u>58 553,85</u>
	- relevage, fourniture et pose d'enrochements nécessaires à la bonne réfection des rives du lac	58 292,65
	- fourniture de béton pour l'entretien des quais	261,20

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5 099 189,89	647 861,28	5 467 000	767 000	4 980 160,67	644 210,98
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 091 184,81	591 159,98	2 168 000	621 000	1 964 233,71	518 191,46
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	4 788,81		15 000		29 460,30	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	3 370,00		8 000		4 705,00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	75,50		1 000		255,40	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1 343,31		1 000		680,75	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER			5 000		3 867,10	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE					1 240,80	
E 500.3185	*DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES					18 711,25	
501	CONCIERGERIE	369 717,52		362 000		344 517,14	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	283 176,53		274 000		265 375,06	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26 737,54		25 000		24 911,87	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	37 320,60		37 000		34 502,70	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3 561,85		2 000		1 845,16	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES	2 580,00		1 000		958,80	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	885,40		1 000		1 111,20	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	500,00		1 000		500,00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	164,80		1 000		368,85	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	13 960,95		18 000		14 058,10	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	666,05		2 000		454,95	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	163,80				430,45	
502	BATIMENTS DES ECOLES	281 400,05	124 146,50	319 000	119 000	288 100,11	120 338,00
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE	20 823,70		25 000		23 680,20	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE	23 254,15		21 000		20 479,70	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	1 273,55		2 000		1 296,65	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	1 173,50		1 000		1 020,30	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - EAU, ELECTRICITE	548,30		1 000		544,00	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	64,65				51,15	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE	53 395,15		51 000		38 940,15	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

500.3185	Direction des écoles - prestations communales	<u>0,00</u>
	Les prestations effectuées par la direction et le secrétariat des écoles au profit de la Commune pour des tâches dites "hors activités scolaires" ont été reprises entièrement par la Commune dès 2021.	

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 502.3124.02 COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE	35 191,65		39 000		31 816,40	
F 502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE	6 093,10		7 000		5 494,00	
F 502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE	4 262,35		5 000		4 219,75	
F 502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS - CHAUFFAGE	3 556,60		4 000		3 646,90	
B 502.3141.011 COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	52 582,75		62 000		61 192,65	
B 502.3141.021 COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	35 678,25		33 000		33 706,96	
B 502.3141.022 LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT	6 585,00		8 000			
B 502.3141.031 COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	7 264,80		7 000		4 139,20	
B 502.3141.05 COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	800,40		4 000		2 793,50	
B 502.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES, CHAUF	16 206,25		22 000		27 016,25	
F 502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1 364,00		1 000		1 457,40	
F 502.3182.02 COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1 407,50		1 000		1 052,70	
F 502.3191 TAXES D'EPURATION	9 874,40		10 000		10 552,25	
F 502.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER ECOLE			15 000		15 000,00	
F 502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		24 461,00		22 000		23 059,50
F 502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		23 421,00		23 000		22 993,50
F 502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		14 750,00		15 000		14 750,00
F 502.4271.022 COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES		2 074,50		1 000		1 071,00
F 502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		15 000,00		15 000		15 000,00
F 502.4271.031 COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8 400,00		8 000		8 400,00
F 502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		12 840,00		13 000		12 840,00
F 502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20 400,00		20 000		20 400,00
F 502.4271.07 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER EMETTEURS BASSE PUISSANCE		1 000,00				
F 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		1 800,00		2 000		1 800,00
F 502.4361 REMB. PROD ENERGIE PHOTOV. COL. PALES						24,00
505 CANTINES SCOLAIRES	711 127,03	363 510,48	700 000	393 000	630 544,09	287 032,96
F 505.3011 TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	340 993,41		335 000		328 932,65	
F 505.3020 TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE	62 229,00		60 000		50 811,50	
F 505.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	31 032,32		31 000		31 393,43	
F 505.3040 CAISSE DE PENSIONS	10 949,21		6 000		10 161,70	

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	4 682,64		2 000		2 303,16	
F 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 768,45		12 000		9 707,60	
F 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	229 774,10		233 000		178 983,40	
F 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	4 387,65		5 000		4 473,70	
B 505.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	869,45		2 000		132,45	
F 505.3161	LOCATION MPJ POUR CANTINE	12 000,00		12 000		12 000,00	
F 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	1 440,80		2 000		1 644,50	
F 505.4331	FACTURATION DES REPAS		341 174,27		360 000		267 996,02
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		7 491,21		8 000		5 915,14
F 505.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		14 845,00		25 000		13 121,80
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	363 894,10	27 903,00	396 000	29 000	310 428,09	31 477,00
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	120 417,29		127 000		123 685,80	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11 326,75		12 000		10 381,14	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	15 286,38		18 000		15 285,45	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 521,82		1 000		858,79	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	315,00		1 000		540,80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			4 000		32,90	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	24 415,40		24 000		22 330,05	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	20 811,45		20 000		17 772,05	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	5 756,45		8 000		13 504,05	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	73 108,05		77 000		17 589,60	
B 507.3141.02	SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTR. COURANT	4 019,40		9 000		12 194,15	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	624,66		5 000		8 599,36	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT			2 000			
B 507.3145	ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	26 848,10		26 000		15 181,10	
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION	53 994,95		53 000		46 802,75	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			2 000			
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES ET ALARMES	1 636,75		3 000		1 883,25	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3 811,65		4 000		3 786,85	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		14 400,00		14 000		14 400,00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141 01 Bâtiment centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>73 108,05</u>
- fourniture et livraison du mobilier scolaire suite à la création d'une nouvelle classe	21 523,75
- fourniture et pose de revêtement de sol en vinyle dans la classe	9 994,25
- travaux de menuiserie pour réaménagement d'une salle de classe	6 246,60
- remplacement de spots encastrés au rez supérieur et au 1er étage	5 766,80
- installation d'un lavabo supplémentaire dans une salle de classe	4 112,30
- remplacement du chauffe-eau sous lévier dans la classe de couture	4 089,10
- remplacement de 3 stores à lamelles dans la salle des maîtres	3 651,00
- fourniture et montage d'un tableau mural avec un porteur pour beamer	3 349,75
- fourniture et pose d'un banc haut dans nouvelle classe	2 916,95
- fourniture et installation d'un beamer interactif	2 799,50
- remplacement de 2 stores à lamelles	2 434,00
- complément d'installation de beamers et raccordements	1 451,00
- remplacement d'un tube à clé en inox dans l'entrée SDIS	1 410,85
- tri et évacuation du mobilier scolaire ainsi que le nettoyage	1 295,35
- entretien courant	2 066,85

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		13 503,00		15 000		17 077,00
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	360 257,30	75 600,00	376 000	80 000	361 183,98	79 343,50
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	173 764,00		177 000		169 342,85	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16 261,85		16 000		15 914,95	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	27 562,20		29 000		27 281,40	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 214,05		1 000		1 168,00	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	881,60		1 000		881,60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	3 019,70		2 000			
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	16 686,20		16 000		14 527,70	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	27 594,95		23 000		19 643,65	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	5 485,80		9 000		9 052,45	
B 508.3141.01	BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	28 930,55		29 000		38 603,15	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	7 749,20		8 000		6 349,60	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	712,90		5 000		2 558,20	
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	6 832,45		7 000		6 341,10	
B 508.3141.05	PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	9 113,00		10 000		8 234,70	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	5 294,50		12 000		9 355,55	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	21 718,70		24 000		25 451,15	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION					87,78	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1 213,60		2 000		1 205,00	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5 222,05		5 000		5 185,15	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC		69 000,00		69 000		69 000,00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX		2 880,00		7 000		6 623,50
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		3 720,00		4 000		3 720,00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 028 155,88	27 725,50	1 038 000	20 000	956 691,77	21 083,40
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	1 028 155,88	27 725,50	1 038 000	20 000	956 691,77	21 083,40
E 512.3020	*TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ETC	42 291,05		33 000		33 304,70	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3 941,58		3 000		3 246,25	
F 512.3040	CAISSE DE PENSIONS	155,98				202,91	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	481,18				106,36	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512,3020	Traitement - Devoirs surveillés, patinage, natation	<u>42 291,05</u>
	Augmentation du nombre d'élèves inscrits aux devoirs surveillés par rapport aux années précédentes et aux prévisions budgétaires.	

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	10 595,84		12 000		11 188,55	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1 000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS			10 000			
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	40 881,15		57 000		19 307,05	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES					1 164,20	
M 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	919 009,15		919 000		878 388,35	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE DES ELEVES	10 799,95		3 000		9 783,40	
E 512.4332	PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURV. ET ACTIV. HORS CADRE		10 640,00		11 000		7 420,00
E 512.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS		200,00				1 262,00
E 512.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGNEMENT FACULTAT		360,30				
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		12 300,00		8 000		9 801,40
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		4 225,20		1 000		2 600,00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	857 391,30	9 890,40	977 000	17 000	831 618,12	11 525,70
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	857 391,30	9 890,40	977 000	17 000	831 618,12	11 525,70
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATION	6 250,00		6 000		2 675,00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	566,50		1 000		251,39	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	71,15				17,18	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	3 900,16		10 000		9 626,13	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE			4 000		5 192,24	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1 000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	2 773,14		8 000		2 771,70	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	18 174,20		107 000		11 215,23	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES SECONDAIRES						238,80
M 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	764 872,35		766 000		738 610,75	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	56 583,80		68 000		58 208,50	
E 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	4 200,00		6 000		3 050,00	
E 521.4332	PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURV. ET ACTIV. HORS CADRE		1 750,00		16 000		1 750,00
E 521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS		156,00				1 262,00
E 521.4510	SUBSIDE PR ENSEIGN. FACULTAT. ET ECHANGES LINGUISTIQUES		1 234,40				
F 521.4512	*SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE		6 750,00				6 000,00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3180	Frais de spectacles, piscine et divers	<u>18 174,20</u>
	Compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19, la quasi-totalité des spectacles et activités hors cadre scolaire (voyages d'études, échanges linguistiques ...) ont été annulés en 2021.	
521,4512	Subside versé aux communes pour encourager l'intégration d'élèves ayant besoin d'enseignements spécialisés dans les classes ordinaires.	<u>6 750,00</u>

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES				1 000		2 274,90
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9 042,65		9 000		9 049,85	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION	9 042,65		9 000		9 049,85	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9 042,65		9 000		9 049,85	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	800 576,00		821 000		842 180,00	
550	PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO	800 576,00		821 000		842 180,00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	800 576,00		821 000		842 180,00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	34 123,05	618,80	40 000		13 309,17	
560	SERV. MEDICAL ET DENTAIRE	34 123,05	618,80	40 000		13 309,17	
E 560.3020	TRAITEMENTS	23 935,47		24 000		5 324,18	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1 701,89		3 000		484,39	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS	214,41				61,69	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	194,80				14,66	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1 540,10		1 000		1 417,00	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	1 942,88		2 000		1 632,70	
E 560.3185	HONORAIRES,PREST. DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION			5 000		250,00	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4 593,50		5 000		4 124,55	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I		618,80				
57	CAMPS SCOLAIRES	68 512,27	6 304,70	202 000	97 000	167 265,70	82 938,52
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	68 512,27	6 304,70	202 000	97 000	167 265,70	82 938,52
E 570.3011	*TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	8 440,00		40 000		36 210,00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	212,45		1 000		481,70	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	204,45				434,75	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	3 023,25		8 000		7 728,25	
E 570.3131	*ACHAT NOURRITURE	3 500,52		31 000		24 728,70	
E 570.3161	*LOCATION DU CHALET	15 084,30		67 000		54 663,85	
E 570.3180	*TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	32 019,50		48 000		36 920,65	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	6 027,80		7 000		6 097,80	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

570.3011	Traitement moniteur, cuisiniers...	<u>8 440,00</u>
570.3131	Achat de nourriture	<u>3 500,52</u>
570.3161	Location du chalet	<u>15 084,30</u>
570.3180	Transport, abonnement, divers	<u>32 019,50</u>

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
E 570.4332	*PARTICIPATIONS DES PARENTS				48 000		36 174,50
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		6 304,70		37 000		23 712,02
E 570.4653	*SUBVENTIONS J & S				12 000		23 052,00
58	CULTES	210 203,93	12 161,90	212 000	12 000	195 812,35	10 471,90
580	ADMINISTRATION	64 701,13	12 161,90	63 000	12 000	58 635,25	10 471,90
F 580.3011	TRAITEMENTS	46 600,88		48 000		44 040,97	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4 099,99		4 000		3 661,56	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	4 848,35		4 000		4 682,97	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	382,86				132,80	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	8 769,05		7 000		6 116,95	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		8 871,90		8 000		8 871,90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3 290,00		4 000		1 600,00
581	BATIMENTS - TEMPLE	28 659,95		29 000		22 456,25	
F 581.3123	ELECTRICITE	3 617,90		4 000		2 697,30	
F 581.3124	CHAUFFAGE	7 672,05		4 000		4 650,45	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	3 329,75		9 000		2 374,95	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES	14 040,25		12 000		12 733,55	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	116 842,85		120 000		114 720,85	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	28 553,45		31 000		26 494,55	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2 546,00		2 000		2 534,10	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	4 017,60		4 000		3 975,00	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	343,35				186,00	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6	13 137,10		15 000		11 694,05	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	26 288,00		25 000		26 462,00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6	38 998,85		40 000		40 673,75	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	1 981,35		2 000		1 701,40	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	977,15		1 000		1 000,00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

570.4332 Participation des parents

0,00

570.4653 Subventions J & S

0,00

Suite aux restrictions liées au Covid-19, aucune semaine à la montagne ni camp de ski n'ont eu lieu en 2021. Ces derniers ont été remplacés par des journées de ski qui ont nécessité plus de transports, mais moins de frais de location, d'encadrement et d'achat de nourriture.

En contrepartie, la Commune n'a rien facturé aux parents qui fournissaient le pique-nique de midi et n'a pas encaissé de subventions.

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5 226 193,43	21 114,00	5 407 000	5 000	5 053 066,97	4 674,00
60	ADMINISTRATION	1 574,50		5 000		1 577,05	
600	PRESTATIONS DIVERSES	1 574,50		5 000		1 577,05	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMM. - LUTTE CONTRE LA GRELE	1 574,50		5 000		1 577,05	
61	CORPS DE POLICE	4 593 346,80		4 745 000		4 400 213,50	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4 593 346,80		4 745 000		4 400 213,50	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	1 107 893,00		1 039 000		964 386,00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3 485 453,80		3 706 000		3 435 827,50	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	36 057,90	20 970,00	40 000	5 000	36 689,15	4 530,00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	36 057,90	20 970,00	40 000	5 000	36 689,15	4 530,00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	14 567,60		20 000		16 735,10	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	21 490,30		20 000		19 954,05	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		20 970,00		5 000		4 530,00

611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

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

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.21	10455	5 389	2251	337	388	2894	21 714
Population en %	48,149 %	24,818 %	10,367 %	1,552 %	1,787 %	13,328 %	100,000 %
Manif / CPO / 2021	365	365	203	30	46	99	1 108
Manifestations en %	32,942 %	32,942 %	18,321 %	2,708 %	4,152 %	8,935 %	100,000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74,980 %	18,000 %	3,000 %	0,010 %	0,010 %	4,000 %	100,000 %
Nbres Interventions 2021	1362	591	220	63	118	388	2 742
Interventions en %	49,672 %	21,554 %	8,023 %	2,298 %	4,303 %	14,150 %	100,000 %
Moyenne pondérée	64,063 %	20,861 %	6,113 %	0,707 %	0,981 %	7,275 %	100,000 %
Coût de fonctionnement brut	5 418 849	1 764 511	517 091	59 809	83 013	615 346	8 458 619
(-) recettes de fonctionnement	-1 933 395	-629 561	-184 493	-21 339	-29 618	-219 550	-3 017 956
= Coût de fonctionnement net 2021 (- recettes)	3 485 454	1 134 951	332 598	38 469	53 395	395 796	5 440 663

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

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.19	10285	5 367	2238	358	391	2880	21 519
Population en %	47,795 %	24,941 %	10,400 %	1,664 %	1,817 %	13,384 %	100,000 %
Manif / CPO / 2019	365	365	188	30	52	92	1 092
Manifestations en %	33,425 %	33,425 %	17,216 %	2,747 %	4,762 %	8,425 %	100,000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74,980 %	18,000 %	3,000 %	0,010 %	0,010 %	4,000 %	100,000 %
Nbres Interventions 2019	1915	880	279	90	120	487	3 771
Interventions en %	50,782 %	23,336 %	7,399 %	2,387 %	3,182 %	12,914 %	100,000 %
Moyenne pondérée	64,074 %	21,033 %	6,013 %	0,743 %	0,957 %	7,180 %	100,000 %
Coût de fonctionnement brut	5 731 437	1 881 379	537 903	66 464	85 604	642 214	8 945 000
(-) recettes de fonctionnement	-2 025 385	-664 845	-190 085	-23 487	-30 251	-226 947	-3 161 000
= Coût de fonctionnement net budget 2021	3 706 051	1 216 534	347 818	42 977	55 353	415 267	5 784 000
= Coût de fonctionnement net budget 2021 arrondi	3 706 000	1 217 000	348 000	43 000	55 000	415 000	5 784 000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-220 546	-82 049	-15 402	-4 531	-1 605	-19 204	-343 337

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	350 476,68		369 000		356 042,97	
650	SERVICE DU FEU	72 010,80		66 000		78 635,75	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.	27 306,40		22 000		28 382,35	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	9 473,25		11 000		23 577,40	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	35 231,15		33 000		26 676,00	
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	278 465,88		303 000		277 407,22	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	278 465,88		303 000		277 407,22	
66	PROTECTION CIVILE	244 737,55	144,00	248 000		258 544,30	144,00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	244 737,55	144,00	248 000		258 544,30	144,00
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	58,55		4 000		8 838,10	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS					3 900,00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABT.TEL,ASSURANCES, ETC	914,70		1 000		830,00	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	243 764,30		243 000		244 976,20	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME		144,00				144,00

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	27 653 288,36	37 791,00	24 869 000	20 000	24 881 992,13	1 538 169,00
71	SERVICE SOCIAL	3 701 121,61	11 000,00	3 907 000		3 369 244,38	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	3 377 161,72		3 574 000		3 147 500,93	
F 711.3182	FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS+ QUARTIERS SOLIDAIRES	1 218,80		1 000			
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION	196,55		3 000			
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	59 250,75		90 000		86 626,30	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	1 666,70		2 000		2 173,00	
G 711.3654	SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION	8 000,00		8 000		8 000,00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	459 154,73		452 000		395 894,00	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10 020,00		10 000		10 020,00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS	6 000,00		6 000		3 000,00	
G 711.3655.07	*SUBVENTION FSEJ - ADMIN. DES STRUCTURES D'ACCUEIL	429 922,20		439 000		495 387,00	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	215 194,45		228 000		184 942,00	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	192 478,77		263 000		177 713,00	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	265 849,99		268 000		354 389,00	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	289 362,73		295 000		251 827,00	
G 711.3655.13	*NURSERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	158 227,00		268 000			
G 711.3656	*SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	64 115,70		54 000		34 454,45	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES			5 000		5 000,00	
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	30 072,00		30 000		27 491,00	
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)	20 000,00		20 000		20 000,00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU)	62 388,65		78 000		1 009,20	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	16 876,00		12 000		8 771,75	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	1 071 666,70		1 024 000		1 065 483,23	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	15 500,00		17 000		15 320,00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE			1 000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Ci-après, le détail par structure des charges et recettes et les écarts entre le budget/comptes 2021

	Comptes 2021	Budget 2021	ECART CPTE/BUD.
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale	<u>459 154,73</u>	<u>452 000,00</u> +	<u>7 154,73</u>
Total des charges	1 194 301,00	1 180 000,00 +	14 301,00
Total recettes parents	- 456 009,27 -	480 000,00 -	23 990,73
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 273 757,00 -	248 000,00 +	25 757,00
Aide cantonale COVID	- 5 380,00	0,00 +	5 380,00
711.3655 07 Subvention FSEJ - Administration des structures d'accueil	<u>429 922,20</u>	<u>439 000,00</u> -	<u>9 077,80</u>
Total des charges	452 049,20	443 500,00 +	8 549,20
Autres recettes	- 13 743,00 -	0,00 +	13 743,00
Frais d'inscription	- 8 384,00 -	4 500,00 +	3 884,00
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale	<u>215 194,45</u>	<u>228 000,00</u> -	<u>12 805,55</u>
Total des charges	686 364,00	684 000,00 +	2 364,00
Total recettes parents	- 324 046,55 -	336 000,00 -	11 953,45
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 141 387,00 -	120 000,00 +	21 387,00
Aide cantonale COVID	- 5 736,00	0,00 +	5 736,00
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale	<u>192 478,77</u>	<u>263 000,00</u> -	<u>70 521,23</u>
Total des charges	529 712,00	518 000,00 +	11 712,00
Total recettes parents	- 234 776,00 -	175 000,00 +	59 776,00
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 100 669,23 -	80 000,00 +	20 669,23
Aide cantonale COVID	- 1 788,00	+	1 788,00
711.3655 10 Garderie-Nursery Toffeyres - subvention communale	<u>265 849,99</u>	<u>268 000,00</u> -	<u>2 150,01</u>
Total des charges	1 191 352,00	1 038 000,00 +	153 352,00
Total recettes parents	- 640 891,00 -	561 000,00 +	79 891,00
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 278 697,01 -	209 000,00 +	69 697,01
Aide cantonale COVID	- 5 914,00	0,00 +	5 914,00
711.3655 11 UAPE Toffeyres - subvention communale	<u>289 362,73</u>	<u>295 000,00</u> -	<u>5 637,27</u>
Total des charges	731 333,00	716 000,00 +	15 333,00
Total recettes parents	- 300 026,00 -	301 000,00 -	974,00
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 136 333,27 -	120 000,00 +	16 333,27
Aide cantonale COVID	- 5 611,00 -	0,00 +	5 611,00
711.3655 13 Nursery Toffeyre - subvention	<u>158 227,00</u>	<u>268 000,00</u> -	<u>109 773,00</u>
Total des charges	602 634,00	805 000,00 -	202 366,00
Total recettes parents	- 174 068,00 -	198 000,00 -	23 932,00
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 224 439,00 -	274 000,00 -	49 561,00
Aide au démarrage fédérale	- 45 900,00 -	65 000,00 -	19 100,00
Total des subventions versées pour l'accueil de la petite enfance	<u>2 010 189,87</u>	<u>2 213 000,00</u> -	<u>202 810,13</u>
711.3656 Subvention aux personnes à mobilité réduite	<u>64 115,70</u>	<u>34 000,00</u> +	<u>30 115,70</u>
Courses médicales et loisirs	64 115,70	34 000,00 +	30 115,70

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	169 780,00		170 000		166 000,00	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	169 780,00		170 000		166 000,00	
713	ENFANCE ET JEUNESSE	154 179,89	11 000,00	163 000		55 743,45	
F 713.3011	TRAITEMENTS	79 396,50		96 000		36 785,00	
F 713.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9 401,89		9 000		3 434,85	
F 713.3040	CAISSE DE PENSIONS	12 788,29		13 000		6 038,55	
F 713.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 424,45		1 000		253,95	
J 713.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	215,00				100,00	
F 713.3182	FRAIS DE TELEPHONES	416,70				292,40	
J 713.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS ENFANCE-JEUNESSE	50 537,06		44 000		8 838,70	
J 713.4513	*SUBV CANT. DE SOUTIEN A DES ACTIVITES JEUNESSES		11 000,00				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

713.3653	Soutiens divers activités enfance-jeunesse	<u>50 537,06</u>
	- salaires des auxiliaires pour les activités jeunesse	15 921,50
	- frais d'achat du petit cabanon	11 943,90
	- Festi'lu	10 000,00
	- charges, centre aéré d'été	10 108,50
	- produits, centre aéré d'été	-13 642,80
	- médiation Folle Semaine	5 000,00
	- container neuf de stockage pour entreposer le matériel pour les activités du centre aéré	3 738,25
	- divers achats (nourriture, pharmacie, matériel pour les activités)	2 315,02
	- prestations pour divers événements (photos, ateliers divers, spectacles)	1 922,50
	- location de matériel divers	2 507,69
	- autres frais divers	722,50
713,4513	Subvention cantonale de soutien a des activités jeunesse	<u>11 000,00</u>
	Aide financière du Canton pour l'achat du petit cabanon	11 000,00

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	23 923 771,00		20 929 000		21 481 538,00	1 510 352,00
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	23 921 671,00		20 927 000		21 479 538,00	1 510 352,00
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6 657 307,00		6 627 000		6 601 554,00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6 643 237,00		7 483 000		6 918 123,00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3 036 625,00		3 068 000		3 107 234,00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS	1 649 671,00		1 482 000		1 663 499,00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)	2 790 933,00		2 215 000		3 137 343,00	
F 721.3515.09	*FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTES/DECOMPTES	3 091 623,00					1 510 352,00
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	52 275,00		52 000		51 785,00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2 100,00		2 000		2 000,00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2 100,00		2 000		2 000,00	
73	SANTE PUBLIQUE	1 604,75		2 000		1 604,75	
730	SANTE PUBLIQUE	1 604,75		2 000		1 604,75	
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	1 604,75		2 000		1 604,75	
74	OFFICE DU LOGEMENT	26 791,00	26 791,00	31 000	20 000	29 605,00	27 817,00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES			4 000		1 788,00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.			4 000		1 788,00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	14 791,00	14 791,00	15 000	8 000	15 817,00	15 817,00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	14 791,00		15 000		15 817,00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		14 791,00		8 000		15 817,00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCES ET A L'ARTISAN	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00
F 745.3668	PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS	12 000,00		12 000		12 000,00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		12 000,00		12 000		12 000,00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

721.3515.09 FACTURE SOCIALE ECART ACOMPTE/DECOMPTE

3 091 623,00

Ce compte a été créé dès l'exercice 2017 pour dissocier l'écart entre les acomptes payés durant l'année et le décompte final reposant sur les données effectives de l'année. Etant donné que ce décompte final intervient après le bouclage des comptes et afin de respecter le principe d'échéance, il est procédé en fin d'année à une écriture transitoire complémentaire qui influence le résultat de l'exercice en cours.

En 2021 ce compte est composé :

- de l'écart entre la rétrocession comptabilisée comme transitoire en 2020 (- Fr. 1'492'000.-) et la rétrocession réellement encaissée sur 2021 (- Fr. 1'511'377.-) -19 377,00
- de l'écart entre les acomptes payés en 2021 pour Fr. 21'578'349.- et le décompte final provisoire 2021 de Fr. 24'689'000.-, soit un complément à payer par la Commune arrondi à 3 111 000,00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

		D E P E N S E S 2021			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses	Investissements au 31.12.2021
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		75 076 000	66 359 882,76	3 773 197,53	70 133 080,29
119. ADMINISTRATION GENERALE		3 298 000	3 194 078,28	96 694,24	3 290 772,52
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1 298 000	1 298 000,00		1 298 000,00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	1 880 000	1 871 486,29		1 871 486,29
Château - remplacement central téléphonique	ORD 17	60 000	24 591,99		24 591,99
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19	60 000		96 694,24	96 694,24
159. AFFAIRES CULTURELLES		226 000,00	217 220,15	450,00	217 670,15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226 000	216 793,15		216 793,15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry			427,00	450,00	877,00
179. SPORTS - LOISIRS		2 388 000	1 107 209,80	279 182,25	1 386 392,05
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	1 004 000	1 003 887,35		1 003 887,35
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	675 000	103 322,45	134 724,90	238 047,35
Construction d'un skatepark	PM 1284/21	492 000		9 600,00	9 600,00
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	ORD 21	32 000		33 288,65	33 288,65
Réaménagement place de sport de Taillepied	ORD 21	185 000		101 568,70	101 568,70
189. MOBILITE		110 000	37 469,60	9 496,35	46 966
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	60 000	37 469,60		37 469,60
Mandat d'appel d'offres transports scolaires	ORD 21	50 000		9 496,35	9 496,35
199. INFORMATIQUE		280 000	213 039,50	7 700,55	220 740,05
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150 000	118 477,80		118 477,80
Modernisation site internet	ORD 14	130 000	94 561,70	7 700,55	102 262,25
339. DOMAINE VITICOLE		85 000	44 966,65	0,00	44 966,65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	85 000	44 966,65		44 966,65
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		237 000	175 853,35	13 177,35	189 030,70
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187 000	175 853,35	7 200,00	183 053,35
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	50 000		5 977,35	5 977,35
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		95 000	94 895,35	0,00	94 895,35
Reconstruction places de parc pour la voirie	ORD 19	95 000	94 895,35		94 895,35

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	R E C E T T E S 2021				S O L D E 2021	
	Amortissement total au 31.12.2020	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	55 763 207,07	278 815,80	1 241 724,90	2 727 173,72	60 010 921,49	10 122 158,80
119. ADMINISTRATION GENERALE	1 503 000,00	0,00	107 000,00	96 591,99	1 706 591,99	1 584 180,53
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	630 000,00		45 000,00		675 000,00	623 000,00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	849 000,00		62 000,00		911 000,00	960 486,29
Château - remplacement central téléphonique	24 000,00			591,99	24 591,99	
Château réaménagement bureau 2ème étage				96 000,00	96 000,00	694,24
159. AFFAIRES CULTURELLES	183 660,00	140,00			183 800,00	33 870,15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	183 660,00	140,00			183 800,00	32 993,15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry						877,00
179. SPORTS - LOISIRS	853 322,45	25 418,00	184 724,90	109 150,70	1 172 616,05	213 776,00
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	750 000,00		50 000,00		800 000,00	203 887,35
Renouvellement contrat de location patinoire	103 322,45		134 724,90		238 047,35	
Construction d'un skatepark						9 600,00
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong				33 000,00	33 000,00	288,65
Réaménagement place de sport de Taillepied		25 418,00		76 150,70	101 568,70	
189. MOBILITE		0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	9 965,95
Elaboration masterplan des mobilités				37 000,00	37 000,00	469,60
Mandat d'appel d'offres transports scolaires						9 496,35
199. INFORMATIQUE	212 371,30			8 200,00	220 571,30	168,75
Migration SIT vers nouveau système	118 371,30				118 371,30	106,50
Modernisation site internet	94 000,00			8 200,00	102 200,00	62,25
339. DOMAINE VITICOLE	44 000,00			0,00	44 000,00	966,65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	44 000,00				44 000,00	966,65
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 030,70
Crédit étude révision partielle PGA	100 000,00				100 000,00	83 053,35
Plan directeur des énergies (PDE)						5 977,35
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	94 895,35	0,00	0,00	0,00	94 895,35	0,00
Reconstruction places de parc pour la voirie	94 895,35				94 895,35	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

			DEPENSES 2021		
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
439. ROUTES - CIRCULATION		11 077 000	7 461 918,66	1 256 474,60	8 718 393,26
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07 +1275/20	1 366 000	237 364,65	392 147,95	629 512,60
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2 600 000	2 088 830,06	55 573,65	2 144 403,71
Aménagement arrêt bus + réaménagement, Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998 000	691 494,50		691 494,50
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4 600 000	3 922 643,40		3 922 643,40
Réaménagement ch. du Mâcheret	PM 1259/19	1 006 000	417 331,00	622 169,75	1 039 500,75
Réfection, Ch. des Salles	ORD 19+CS 20	96 000	104 255,05		104 255,05
Remplacement passerelles en bois, Rte Mts-Lavaux	PM 1260/19	411 000		186 583,25	186 583,25
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1 935 000	1 323 287,33	161 962,70	1 485 250,03
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600 000	394 374,15		394 374,15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1 215 000	926 199,86		926 199,86
Création écopoint quartier brûlées	ORD 20+CS 20	120 000	2 713,32	161 962,70	164 676,02
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		36 107 000	34 808 857,18	1 203 889,75	36 012 746,93
Collecteurs de concentration - 4ème étape		17 800 000	18 162 123,37		18 162 123,37
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16 478 000	16 478 691,76		16 478 691,76
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18	140 000	123 113,80	22 380,55	145 494,35
Curage collecteurs des quais	EBORD/20	190 000	19 061,30		19 061,30
PGEE - campagne 2020 inspection canalisations	EBORD/20	40 000	25 866,95	876,60	26 743,55
Suppression dégrilleur, Quai Vaudaire	PM 1278/20	334 000		325 649,50	325 649,50
Crêt Ministre - remplacement collecteur	PM 1275/20	312 000		298 532,30	298 532,30
PGEE - campagne 2021 inspection canalisations	EBORD/21	103 000		88 781,40	88 781,40
Ch. de Bertholod - remplacement du collecteur	EBORD/21	60 000		55 840,20	55 840,20
Ch. de Crêt de Plan Nord - assainissement réseau EC	EBORD/21	167 000		160 012,15	160 012,15
PGEE - mandats d'études complémentaires	EBORD/21	15 000		15 277,70	15 277,70
Réfection muret, Rte Bossière + évacuation EC	EBORD/21	37 000		29 453,60	29 453,60
Ch. du Daley - pose nouveau collecteur EC	EBORD/21	57 000		56 002,40	56 002,40
Ch. de l'Arabie - assainissement réseau EC	EBORD/21	374 000		151 083,35	151 083,35
479. LACS - RUISSEAUX		145 000	0,00	101 225,85	101 225,85
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21	145 000		101 225,85	101 225,85

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Amortissement total au 31.12.2020	R E C E T T E S 2021			SOLDE 2021	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
439. ROUTES - CIRCULATION	4 155 000,00	159 900,00	113 000,00	1 152 358,76	5 580 258,76	3 138 134,50
Aménagement trottoir Crêt Ministre	230 000,00			390 000,00	620 000,00	9 512,60
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	2 082 000,00			62 403,71	2 144 403,71	
Aménagement arrêt bus + réaménagement, Rte Mts de Lavaux	46 000,00	152 600,00	23 000,00		221 600,00	469 894,50
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	1 370 000,00		90 000,00		1 460 000,00	2 462 643,40
Réaménagement ch. du Mâcheret	400 000,00			630 000,00	1 030 000,00	9 500,75
Réfection, Ch. des Salles	27 000,00	7 300,00		69 955,05	104 255,05	
Remplacement passerelles en bois, Rte Mts-Lavaux						186 583,25
459. TRAITEMENT DES DECHETS	313 000,00		67 000,00	153 096,52	533 096,52	952 153,51
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	140 000,00		20 000,00		160 000,00	234 374,15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	173 000,00		47 000,00		220 000,00	706 199,86
Création écopoint quartier brûlées				153 096,52	153 096,52	11 579,50
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS	34 808 857,18		500 000,00	703 889,75	36 012 746,93	0,00
Collecteurs de concentration - 4ème étape	18 162 123,37				18 162 123,37	0,00
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	16 478 691,76				16 478 691,76	0,00
Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours	168 042,05		500 000,00	703 889,75	1 371 931,80	-1 371 931,80
Etudes de renouvellement du PGEE						145 494,35
Curage collecteurs des quais						19 061,30
PGEE - campagne 2020 inspection canalisations						26 743,55
Suppression dégrilleur, Quai Vaudaire						325 649,50
Crêt Ministre - remplacement collecteur						298 532,30
PGEE - campagne 2021 inspection canalisations						88 781,40
Ch. de Bertholod - remplacement du collecteur						55 840,20
Ch. de Crêt de Plan Nord - assainissement réseau EC						160 012,15
PGEE - mandats d'études complémentaires						15 277,70
Réfection muret, Rte Bossière + évacuation EC						29 453,60
Ch. du Daley - pose nouveau collecteur EC						56 002,40
Ch. de l'Arabie - assainissement réseau EC						151 083,35
479. LACS - RUISSEAUX	0,00	84 979,80			84 979,80	16 246,05
Lutrive - études protection contre crues		84 979,80			84 979,80	16 246,05

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

		D E P E N S E S 2021			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		16 541 000	15 938 750,14	171 277,10	16 110 027,24
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - étude	PM 1015/99	585 000	290 982,05		290 982,05
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	15 471 000	15 487 620,05		15 487 620,05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185 000	152 878,29		152 878,29
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois	ORD 20	300 000	7 269,75	171 277,10	178 546,85
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1 648 000	1 638 094,75		1 638 094,75
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1 448 000	1 433 622,05		1 433 622,05
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200 000	204 472,70		204 472,70
719. SERVICE SOCIAL		1 014 000	104 242,02	471 666,79	575 908,81
Quartier solidaire - 2 dernières phases diagnostic	PM 1261/19	214 000,00	104 550,00	106 886,00	211 436,00
Création Fds soutien communal " COVID-19"	PM 1276/20	800 000,00	(-)-307,98	364 780,79	364 472,81

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	R E C E T T E S 2021			SOLDE 2021	
	Amortissement total au 31.12.2020	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	12 558 385,59	1 378,00	270 000,00	12 829 763,59	3 280 263,65
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - étude	290 982,05			290 982,05	0,00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	12 171 626,00		270 000,00	12 441 626,00	3 045 994,05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	95 777,54	1 378,00		97 155,54	55 722,75
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois					178 546,85
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY	832 165,20	7 000,00		839 165,20	798 929,55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	830 842,20	7 000,00		837 842,20	595 779,85
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	1 323,00			1 323,00	203 149,70
719. SERVICE SOCIAL	104 550,00		466 886,00	571 436,00	4 472,81
Quartier solidaire - 2 dernières phases diagnostic	104 550,00		106 886,00	211 436,00	
Création Fds soutien communal " COVID-19"			360 000,00	360 000,00	4 472,81

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DE P E N S E S 2021

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
PATRIMOINE FINANCIER		16 015 000	9 781 171,85	1 517 023,85	11 298 195,70
219. PERTES SUR DEBITEURS		450 000	0,00	710 947,55	710 947,55
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts		450 000		710 947,55	710 947,55
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		3 820 000	3 346 600,00	460 000,00	3 806 600,00
Titres et placements du patrimoine financier		580 000	556 600,00		556 600,00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		800 000	800 000,00		800 000,00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		500 000	560 000,00		560 000,00
Prêt 180'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE du Bourg		180 000	180 000,00		180 000,00
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre		950 000	920 000,00		920 000,00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit		120 000	100 000,00		100 000,00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs		50 000	50 000,00		50 000,00
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		300 000	100 000,00	200 000,00	300 000,00
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry		80 000	80 000,00		80 000,00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre		260 000		260 000,00	260 000,00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		5 915 000	5 854 773,30	30 996,95	5 885 770,25
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1 200 000	1 169 773,30		1 169 773,30
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16	1 570 000	1 568 200,00		1 568 200,00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30	PM 1262/19	1 230 000	1 200 000,00	8 400,00	1 208 400,00
Achat parcelle 298 + 5783 (DIMAB) - Rte de Lavaux 219	PM 1270/20	1 915 000	1 916 800,00		1 916 800,00
Radiation et constitution servitude immeuble 5783/319				22 596,95	22 596,95
359. BÂTIMENTS		5 830 000	579 798,55	315 079,35	894 877,90
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	PM 1215/15	470 000	325 320,75	48 525,40	373 846,15
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	PM 1291/21	4 850 000		51 839,00	51 839,00
Rte des Mts de Lavaux- travaux de soutènement	ORD 18	60 000	125 751,75		125 751,75
La Cantinetta - remplacement vitrage véranda	ORD 19	90 000	101 981,15		101 981,15
Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20	150 000	20 282,90	127 404,85	147 687,75
Pl. des Halles 1-3/Gd-Rue 26 - nettoyage conduites au sol	ORD 20	50 000	6 462,00	37 520,40	43 982,40
Etude efficience énergétique des bâtiments communaux	ORD 21	160 000		49 789,70	49 789,70
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER		91 091 000	76 141 054,61	5 290 221,38	81 431 275,99

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	R E C E T T E S 2021				SOLDE 2021	
	Amortissement total au 31.12.2020	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
PATRIMOINE FINANCIER	<u>2 078 981,95</u>	<u>351 000,00</u>	<u>780 947,55</u>	<u>394 865,00</u>	<u>3 605 794,50</u>	<u>7 692 401,20</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS	0,00		710 947,55		710 947,55	0,00
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts			710 947,55		710 947,55	0,00
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1 128 227,50	351 000,00			1 479 227,50	2 327 372,50
Titres et placements du patrimoine financier	513 227,50				513 227,50	43 372,50
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA						800 000,00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	60 000,00				60 000,00	500 000,00
Prêt 180'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE du Bourg	162 000,00	18 000,00			180 000,00	
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre	368 000,00	92 000,00			460 000,00	460 000,00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit	15 000,00				15 000,00	85 000,00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs	10 000,00	10 000,00			20 000,00	30 000,00
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		200 000,00			200 000,00	100 000,00
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry		5 000,00			5 000,00	75 000,00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre		26 000,00			26 000,00	234 000,00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	529 773,30		70 000,00	22 596,95	622 370,25	5 263 400,00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	329 773,30		20 000,00		349 773,30	820 000,00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquet 30	200 000,00		50 000,00		250 000,00	1 318 200,00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30						1 208 400,00
Achat parcelle 298 + 5783 (DIMAB) - Rte de Lavaux 219						1 916 800,00
Radiation et constitution servitude immeuble 5783/319				22 596,95	22 596,95	
359. BÂTIMENTS	420 981,15			372 268,05	793 249,20	101 628,70
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	319 000,00			54 846,15	373 846,15	0,00
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit						51 839,00
Rte des Mts de Lavaux- travaux de soutènement				125 751,75	125 751,75	0,00
La Cantinetta - remplacement vitrage véranda	101 981,15				101 981,15	0,00
Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration				147 687,75	147 687,75	0,00
Pl. des Halles 1-3/Gd-Rue 26 - nettoyage conduites au sol				43 982,40	43 982,40	0,00
Etude efficience énergétique des bâtiments communaux						49 789,70
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>57 842 189,02</u>	<u>629 815,80</u>	<u>2 022 672,45</u>	<u>3 122 038,72</u>	<u>63 616 715,99</u>	<u>17 814 560,00</u>

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2021

Comptes de réserves

	au 31.12.2020	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	transfert bilan	Transferts entre fonds de réserve	Prélèvements pour amortissement	au 31.12.2021
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	12 438 369,41	936 244,21	91 791,00			856 986,27	12 425 836,35
Soutien aux énergies renouvelables	769 851,95	86 000,00	65 000,00				790 851,95
Incinération et élimination des ordures	794 161,53	262 374,73				153 096,52	903 439,74
Epuration des Eaux	10 475 502,43	587 869,48				703 889,75	10 359 482,16
Service du Feu							
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	398 853,50		26 791,00				372 062,50
9281 Fonds de renouvellement	869 240,65	67 250,00	17 000,00				919 490,65
Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques	181 206,15	13 200,00					194 406,15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	241 034,50	14 400,00	17 000,00				238 434,50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	309 000,00	20 650,00					329 650,00
Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques	138 000,00	19 000,00					157 000,00
9282 Fonds de réserves	23 054 270,43	3 257 240,00				2 265 052,45	24 046 457,98
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	2 251 000,00				- 455 596,29	1 058 403,71	737 000,00
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	302 000,00						302 000,00
Abris PCi							
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	120 722,55	2 240,00					122 962,55
Fonds de réserves à disposition :							
Assainissement caisse de pensions (CIP)	1 000 000,00				- 1 000 000,00		
Sports, loisirs et jeunesse	0,00	690 000,00					690 000,00
Provision pour débiteurs douteux	1 596 062,53						1 596 062,53
Projets transition énergétique		2 000 000,00			200 000,00		2 200 000,00
Fonds d'égalisation de la péréquation	5 002 510,00						5 002 510,00
Routes,circulation,parkings	1 972 188,30	535 000,00					2 507 188,30
Port		30 000,00					30 000,00
Fonds Covid					+ 800 000,00	360 000,00	440 000,00
Investissements futurs	10 809 787,05				+ 455 596,29	846 648,74	10 418 734,60
TOTAL GENERAL	36 361 880,49	4 260 734,21	108 791,00			3 122 038,72	37 391 784,98

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2020</u>			<u>Au 31.12.2021</u>
17 846 418,01	910	Disponibilités	15 557 191,02
11 946,15	9100	Caisse	17 521,05
8 190 138,92	9101	Compte de chèques postaux	5 959 676,21
9 644 332,94	9102	Banques	9 579 993,76
17 286 336,91	911	Débiteurs et comptes courants	18 074 011,05
1 538 491,44	9110	Avoirs - Fonds et fondations	1 322 858,13
13 598 268,43	9111	Comptes-courants débiteurs	14 326 534,64
2 149 577,04	9112	Impôts à encaisser	2 385 184,47
	9115	Autres débiteurs	39 433,81
	9119	Autres créances	
11 461 606,90	912	Placements du patrimoine financier	11 451 818,20
43 372,50	9120	Titres et placements	43 372,50
2 175 000,00	9122	Prêt du patrimoine financier	2 284 000,00
9 243 234,40	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	9 124 445,70
	9129	Autres biens du patrimoine financier	
2 353 599,39	913	Actifs transitoires	1 130 434,56
2 353 599,39	9138	Actifs transitoires - débiteurs	1 130 434,56
	9139	Autres actifs transitoires	
9 757 493,97	914	Investissements du patrimoine administratif	9 284 886,29
4 317 205,99	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4 116 134,06
5 325 704,84	9143	Bâtiments et constructions à amortir	4 890 057,09
	9145	Forêts	
114 583,14	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	278 695,14
953 952,50	915	Prêts et capitaux de dotations	947 386,85
	916	Subventions et participations à amortir	
33 252,17	917	Autres investissements et divers	38 342,96
59 692 659,85		Total de l'Actif du bilan	56 484 070,93

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2020</u>			<u>Au 31.12.2021</u>
6 094 362,15	920	Engagements courants	4 982 279,19
3 199 318,71	9200	Créanciers	2 400 466,55
2 895 043,44	9206	Comptes-courants créanciers	2 581 812,64
9 013 459,59	921	Dettes à court terme	180 352,93
5 011 350,72	922	Emprunts à moyen et long termes	5 011 350,72
5 011 350,72	9221	Emprunts par obligations simples	5 011 350,72
	9223	Emprunts publics	
1 974 657,29	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	1 983 314,55
1 280 358,45	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1 236 457,90
149 267,95	9233	Fonds et fondations	149 087,30
545 030,89	9234	Fonds pour des risques non assurés	597 769,35
1 217 397,60	925	Passifs transitoires	6 189 922,05
1 217 397,60	9258	Passifs transitoires - Créanciers	6 189 922,05
	9259	Autres passifs transitoires	
36 361 880,49	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	37 391 784,98
12 438 369,41	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	12 425 836,35
869 240,65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	919 490,65
23 054 270,43	9282	Fonds de réserve	24 046 457,98
19 552,01	929	Capital	745 066,51
59 692 659,85		Total du Passif du bilan	56 484 070,93

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2020</u>		<u>Au 31.12.2021</u>
	<u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u>	
6 094 362,15	920 Engagements courants	4 982 279,19
9 013 459,59	921 Dettes à court terme	180 352,93
5 011 350,72	922 Emprunts à moyen et long termes	5 011 350,72
1 974 657,29	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	1 983 314,55
<u>1 217 397,60</u>	925 Passifs transitoires	<u>6 189 922,05</u>
<u>23 311 227,35</u>	Total des engagements à court et long termes	<u>18 347 219,44</u>
17 846 418,01	910 Disponibilités	15 557 191,02
17 434 359,86	911 Débiteurs et comptes-courants	18 222 468,35
<u>2 353 599,39</u>	913 Actifs transitoires	<u>1 130 434,56</u>
<u>37 634 377,26</u>	Total des disponibilités et des débiteurs	<u>34 910 093,93</u>
(+) <u>14 323 149,91</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>16 562 874,49</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2020</u>		<u>Au 31.12.2021</u>
<u>COMPTES DES IMMOBILISATIONS</u>		
11 461 606,90	912 Investissements du patrimoine financier	11 451 818,20
9 757 493,97	914 Investissements du patrimoine administratif	9 284 886,29
805 929,55	915 Prêts et capitaux de dotations	798 929,55
	916 Subventions et participations à amortir	
<u>33 252,17</u>	917 Autres investissements et divers	<u>38 342,96</u>
<u>22 058 282,59</u>	Total des investissements et des immobilisations	<u>21 573 977,00</u>
<u>COMPTES DES RESERVES</u>		
36 361 880,49	928 Financements spéciaux et fonds de réserve	37 391 784,98
<u>19 552,01</u>	929 Capital	<u>745 066,51</u>
<u>36 381 432,50</u>		<u>38 136 851,49</u>
(+) <u>14 323 149,91</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>16 562 874,49</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2020		<u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u>		au 31.12.2021	
<u>Cautionnem. maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)			<u>Cautionnem. maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
600 000,00	477 500,00		Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.	600 000,00	470 500,00
32 500,00	32 500,00		Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.	32 500,00	32 500,00
5 700 000,00	3 600 000,00		Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	5 700 000,00	3 440 000,00
969 000,00	969 000,00		Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins".	969 000,00	969 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00		Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts relatifs à la construction de 2 immeubles d'habitation à loyers abordables au lieu dit "Les Brûlées".	1 500 000,00	1 500 000,00
<u>8 801 500,00</u>	<u>6 579 000,00</u>			<u>8 801 500,00</u>	<u>6 412 000,00</u>
					<u>Risques maximums éventuels</u>
	800 000,00		Postposition de Fr. 800'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.21.		800 000,00 *
			Complément éventuel à payer par la Commune de Lutry pour couvrir le déficit d'exploitation du Centre sportif de Malley (CSM) pour l'année 2020 (105'816.-) et 2021 (102'000.-) selon litige en cours au 31.12.2021 avec le CSM SA .		208 000,00
					<u>1 008 000,00</u>

* = risques provisionnés au passif du bilan

COOPERATIVE PORT DU VIEUX STAND

Créance compensatoire pour places de stationnement selon convention du 4 octobre 1996

<u>CAPITAL</u>	<u>Situation au 31.12.2020</u>	<u>Exercice 2021</u>	<u>Situation au 31.12.2021</u>	<u>Solde à encaisser</u>	<u>CREANCE TOTALE</u>
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1 855 000,00		<i>1 855 000,00</i>	0,00	1 855 000,00
5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	50 000,00		<i>50 000,00</i>	0,00	50 000,00
6 places supplémentaires à Fr. 35'000.-	210 000,00		<i>210 000,00</i>	0,00	210 000,00
 <u>AFFECTATION</u>					
07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96)	(-) 351 662,75		(-) <i>351 662,75</i>	0,00	(-) 351 662,75
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires des places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 0,00	(+)	(-) <i>0,00</i>	0,00	0,00
25.08.2003 Coût d'installation du système automatique du contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05	0,00		<i>0,00</i>	0,00	0,00
Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative	0,00		<i>0,00</i>	0,00	0,00
Participation de 1/3 en diminution de la créance	(-) 18 165,05		(-) <i>18 165,05</i>	0,00	(-) 18 165,05
TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL	1 745 172,20	+	1 745 172,20	0,00	1 745 172,20
	<u>cumulé</u>		<u>cumulé</u>		
REVENUS	(+) 384 860,95		(+) 386 140,30		+ 386 140,30
Intérêts	384 860,95		<i>386 140,30</i>		386 140,30
(Réf. cpte 220.3290.11)	1,06%		<i>1,06%</i>		1,06%
	(-) 849 674,70		(-) 894 854,60		(-) 894 854,60
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	282 000,00		<i>294 000,00</i>		294 000,00
Entretien, surveillance et utilisation	567 674,70		<i>600 854,60</i>		600 854,60
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1 280 358,45		1 236 457,90	0,00	1 236 457,90

Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

- ◆ Administration
- ◆ Service des Eaux
- ◆ Service de l'Electricité

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

- ◆ Mouvement des liquidités 2021

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	16 147 213,26	16 147 213,26	14 833 000	15 587 000	15 111 707,27	15 111 707,27
80	ADMINISTRATION	3 178 806,09	135 892,19	3 413 000	145 000	3 003 266,52	156 554,58
800	PERSONNEL	2 491 236,68	22 613,30	2 673 000	20 000	2 356 928,29	27 582,00
F 800.3011	TRAITEMENTS	1 856 630,05		1 888 000		1 781 672,25	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	173 505,35		176 000		164 867,60	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	293 364,50		315 000		285 101,10	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	26 292,15		32 000		29 444,95	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	9 233,24		10 000		8 174,38	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3 056,80		3 000		3 040,40	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	8 534,53		10 000		5 123,39	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPEC.	94 230,21		217 000		69 592,02	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2 809,62		2 000		3 366,82	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	16 315,46		14 000		1 559,98	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	7 264,77		6 000		4 985,40	
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		22 613,30		20 000		27 582,00
801	FRAIS DE BUREAU	66 772,17		82 000		54 619,19	
S 801.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES DE BUREAU	5 055,62		7 000		4 759,42	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, PUBLICITE, MANIFESTATIONS	1 808,35		16 000		1 850,26	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2 765,92		7 000		6 988,82	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3 564,30		5 000		4 029,70	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	77,15		2 000		196,54	
S 801.3181	*INTERETS ET TAXES CCP/BANQUES, AFFRANCHISSEMENTS	49 886,89		40 000		32 578,92	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESSION RADIO	3 613,94		5 000		4 215,53	
802	FRAIS GENERAUX	140 626,30		147 000		128 363,16	
S 802.3114	ACHATS ET REMPL. TEL. MOBILES	1 107,25		3 000		342,62	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	10 461,54		10 000		9 994,98	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	28 568,32		27 000		18 128,23	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILES	208,45		1 000			
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63 000,00		63 000		63 000,00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>94 230,21</u>
	- convention de collaboration pour les prestations IT-SAP avec les SI de Lausanne	31 000,00
	- honoraires pour les contrats de prestations à abonnement PLUS	25 050,00
	- mise en place de l'application Intranet + maintien du système management MSM	23 900,00
	- remplacement de la station transformatrice existante Collonges	6 588,85
	- mandat de consultant et frais pour l'audit de certification ISO	4 345,96
	- projet HCC Converney étude étages de pression	3 345,40
800.3091	Frais de formation du personnel S.I.	<u>16 315,46</u>
	- formation travaux sous tension dans les réseaux BT	4 950,00
	- formation travaux en hauteur	2 340,02
	- séminaire qualité de tension	1 040,00
	- journée information électricien d'exploitation	959,98
	- diverses formations	7 025,46
801.3181	Intérêts et taxes CCP/banques, affranchissements	<u>49 886,89</u>
	Ce poste comprend pour la 1ère fois un montant de Fr. 14'189.- lié à des intérêts négatifs à notre charge sur les liquidités excédentaires placées à court terme, aux plafonds fixés par les banques.	

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	9 358,40		10 000		9 048,80	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	3 256,70		5 000		3 154,70	
S 802.3193	COTISATIONS	24 665,64		28 000		24 693,83	
803	SERVICE INFORMATIQUE	243 548,68		271 000		221 064,16	
S 803.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS	14 300,08		15 000		14 519,61	
S 803.3111	REMP. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	9 927,62		26 000		10 775,71	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	142 420,98		153 000		128 468,84	
S 803.3189	PREST. BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORM.ET TEL	76 900,00		77 000		67 300,00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	236 622,26		240 000		242 291,72	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	8 009,06		9 000		8 756,12	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	756,44		1 000		823,21	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	221,08				238,81	
S 804.3120	CONSO. EAU, ELECTRICITE	3 684,55		5 000		3 646,15	
S 804.3122	BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	17 955,55		15 000		21 356,15	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	2 510,35		4 000		2 383,76	
S 804.3133	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	3 663,51		3 000		4 809,30	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 425,72		4 000		1 398,22	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	70 396,00		71 000		70 880,00	
S 804.3161.04	LOYER BATIMENT DES CHAMPS	128 000,00		128 000		128 000,00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		113 278,89		125 000		128 972,58
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		62 648,82		70 000		78 119,79
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15 012,96		15 000		15 012,96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		35 617,11		40 000		35 839,83

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>142 420,98</u>
	- frais de maintenance et de services liés aux applications SAP	98 592,80
	- contrat de maintenance pour la téléaction	18 104,45
	- support et licence de la solution ArcGIS Enterprise pour l'infographie	12 419,54
	- diverses licences, maintenance à distance, entretien du serveur Lomo	11 200,89
	- frais divers	2 103,30

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3 381 745,24	3 381 745,24	3 197 000	3 177 000	3 191 309,50	3 191 309,50
810	FINANCES	1 977 143,98	54 356,89	1 743 000	50 000	1 745 050,76	62 621,85
S 810.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					256,70	
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME	1 160,00		1 000		1 150,00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	754 330,43		416 000		598 972,26	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1 221 653,55		1 326 000		1 144 671,80	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		54 356,89		50 000		62 621,85
811	EXPLOITATION	1 229 429,83	3 327 388,35	1 282 000	3 127 000	1 300 293,92	3 128 687,65
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	22 370,14		30 000		22 280,74	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1 198 686,59		1 239 000		1 270 008,59	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES	372,90		5 000			
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX	0,20				4,59	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITEAU	8 000,00		8 000		8 000,00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 0-00		507 852,35		230 000		117 117,00
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1 556 574,80		1 650 000		1 775 694,99
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		143 677,64		145 000		143 167,66
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		604 518,08		600 000		589 199,97
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		295 706,97		300 000		293 329,61
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		85 743,20		90 000		85 743,20
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2 250,00		2 000		2 250,00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCT.BATIMENTS		9 724,20		10 000		18 082,30
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		121 341,11		100 000		104 102,92

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811,3121 Achat d'eau

1 198 686,59

Achat auprès du Service de l'eau de Lausanne de Fr. 1'039'618 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.1530 le m³, hors TVA représentant une légère hausse de 0.016% du prix d'achat au m³ par rapport à 2020

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2021		Comptes 2021		
	2018 m ³	2019 m ³	2020 m ³	m ³	Fr.	m ³	Prix au m ³	Hors TVA en Fr.
011 Consommation	884 420	845 215	934 576	868 000	1 650 000,00	819 250	1,90	1 556 574,80
014 Location des compteurs					145 000,00			143 677,64
015 Taxe concess. - appart.					600 000,00			604 518,08
016 Taxe concess. - immeubles					300 000,00			295 706,97
04 Eau publique communale	45 423	45 862	45 128	47 300	90 000,00	45 128	1,90	85 743,20
051+091 Arrosage - constructions	7 000	13 143	10 701	7 200	12 000,00	6 302		11 974,20
	936 843	904 220	990 405	922 500	2 797 000,00	870 680		2 698 194,89

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	17 045,25		24 000		17 111,50	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	12 552,05		15 000		13 160,33	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	2 922,02		3 000		2 278,73	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION, OUTILLAGE	1 571,18		5 000		1 462,44	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES			1 000		210,00	
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEME	21 603,53		25 000		53 035,96	
S 813.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES DIVERSES	2 167,97		5 000		85,29	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	3 325,98		5 000		36 247,09	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	4 409,58		5 000		3 884,09	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	11 700,00		10 000		12 819,49	
814	RESEAU GENERAL	136 522,65		123 000		75 817,36	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTR.	911,19		3 000		1 169,73	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	135 611,46		120 000		74 647,63	

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

ABREVIATIONS	DENOMINATION COMMERCIALE	EXPLICATIONS
TU SIMPLE	= Tarif simple Option Permanent	Pour les consommateurs qui ont une installation construite avant 2011. Toute installation nouvelle ou modifiée se voit attribuer le Tarif double Standard
TU SIMPLE INTERRUPTIBLE (HC)	= Tarif simple Option Chaleur	Pour les installations déjà en place ne consommant de l'énergie que de 22h à 6h. Pour les nouvelles installations, il est remplacé par le Tarif double Standard HC
TU DOUBLE PERMANENT HP/HC	= Tarif double Standard	Ce tarif est appliqué par défaut à toutes les installations (ménage, petit commerce ou petite entreprise) qui n'ont pas d'équipements de chauffage interruptibles.
TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP/HC	= Tarif double Option Chaleur	Pour les consommateurs qui possèdent des chauffe-eau, pompes à chaleur, appareils de buanderie (+chauffages électriques existants) qui peuvent être interrompus pour délester le réseau
PUISSANCE DOUBLE HP/HC-- DUP < 3000 h	= Puissance B	Pour les grands consommateurs qui dépassent 50'000 kWh/an et qui ont une durée d'utilisation de la puissance < 3'000h par an
PUISSANCE DOUBLE HP/HC - DUP > 3000 h	= Puissance A	Pour les grands consommateurs qui dépassent 50'000kWh/an et qui ont une durée d'utilisation de la puissance > 3'000h par an
DUP	= Durée d'Utilisation de la Puissance	
HP	= Heures Pleines	Heures de 6h-22h toute la semaine

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	8 448 485,40	8 448 485,40	7 134 000	7 915 000	7 961 190,55	7 961 190,55
820	FINANCES	3 085 949,08	83 356,90	2 009 000	96 000	2 686 422,30	95 082,73
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE V/A LA BOURSE	1 250 000,00				960 000,00	
S 820.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME		661,60			222,60	
F 820.3819	*ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS+FUTURS	3 468,69				9 193,73	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1 832 480,39		2 009 000		1 717 005,97	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		1 160,00		1 000		1 150,00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		81 535,30		95 000		93 932,73
821	EXPLOITATION	1 610 359,63	180 542,65	1 579 000	150 000	1 452 076,35	131 358,39
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	95 517,31		90 000		23 476,14	
S 821.3123.02	*ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1 267 507,44		1 202 000		1 153 180,75	
S 821.3123.03	*ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	158 481,86		202 000		197 140,56	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	15 306,14		10 000		11 007,30	
S 821.3156	ENTRETIEN TELECOMMANDE, TELEACTION, SYSTEME SECOURS	8 939,60		10 000		1 463,23	
S 821.3162	ACHAT TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	64 607,28		65 000		65 808,37	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		180 542,65		150 000		131 358,39
822	ENTRETIEN, DIVERS	18 979,41		32 000		22 372,56	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	11 704,61		15 000		18 571,33	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	6 135,35		15 000		1 268,46	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	1 139,45		2 000		2 532,77	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	79 478,93		65 000		59 800,20	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10 269,98		10 000		11 198,64	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T, TELECOMMANDE ET TELACTION	50 571,01		30 000		30 491,56	
S 824.3150	ENTR. ALIMENTATIONS DE SECOURS, BATTERIES SOUS-STATIONS	2 310,00		5 000		5 730,00	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS MT-BT	16 327,94		20 000		12 380,00	
825	VENTE TIMBRE	1 170,11	4 142 545,73	4 000	3 842 000	954,30	3 837 436,15
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	1 170,11		4 000		954,30	
S 825.4342	VENTES TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		69 330,96		66 000		65 609,74
S 825.4359.011	*TIMBRE -TU SIMPLE		1 589 485,20		1 642 000		1 584 602,73

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Amortissement 2021	Solde à amortir au 31.12.2021
820.3300	*Amortissement des investissements du Service de l'Electricité	0,00	1 021 371,85
827.3310	Amortissement de l'éclairage public	100 000,00	443 506,53
	Amortissement total du Service de l'Electricité	<u>100 000,00</u>	<u>1 464 878,38</u>

* compte tenu des réserves latentes importantes du Service d'électricité de plus de 4.4 millions au 31.12.2021, issues des amortissements complémentaires effectués les années précédentes, la Municipalité a décidé, depuis 2019, de ne plus amortir les investissements du Service de l'électricité jusqu'à la reconstitution intégrale des réserves latentes.

820,3819 **Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs** **3 468,69**

Pour la 3ème année consécutive, le bénéfice du service de l'électricité 2021 a été versé quasi intégralement en faveur de la Bourse communale, représentant un montant de Fr. 1'250'000.-.

Le montant de Fr. 3'468.69, alloué au fonds de réserve, correspond au solde à disposition du Service de l'électricité après le versement au 31 décembre 2021.

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S 825.4359.012	*TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP	512 566,78		353 000		429 107,74
S 825.4359.013	*TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC	203 954,26		121 000		172 661,67
S 825.4359.014	*TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP	629 247,89		605 000		558 327,49
S 825.4359.015	*TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC	299 021,91		294 000		272 422,58
S 825.4359.016	*TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H	171 237,23		204 000		198 107,10
S 825.4359.017	*TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H	72 381,30		89 000		85 239,74
S 825.4359.021	*TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H	195 857,58		182 000		153 093,62
S 825.4359.022	*TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H	64 464,35		44 000		40 481,06
S 825.4359.023	*TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC	34 570,51		47 000		35 780,37
S 825.4359.029	*VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H	75 826,38		88 000		90 212,85
S 825.4359.030	*VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H	124 219,24		107 000		99 635,18
S 825.4819	*PRELEV S- FONDS DE REGULATION DU TIMBRE	100 382,14				52 154,28
826	COMMERCE D'ENERGIE	3 427 056,41	3 816 548,29	3 279 000	3 660 000	3 514 188,06
S 826.3123	*ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	3 408 442,98		3 263 000		3 502 866,23
S 826.3301	DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	2 276,09		6 000		1 321,83
S 826.3819	*ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	6 337,34				
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10 000,00		10 000		10 000,00
S 826.4351.010	*VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		158 481,86		202 000	
S 826.4351.011	*ENERGIE - TU SIMPLE		1 478 861,75		1 539 000	
S 826.4351.012	*ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HP		480 637,56		331 000	
S 826.4351.013	*ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HC		176 352,91		105 000	
S 826.4351.014	*ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		679 661,77		653 000	
S 826.4351.015	*ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		302 439,89		298 000	
S 826.4351.016	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		149 261,87		170 000	
S 826.4351.017	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		63 811,06		51 000	
S 826.4351.021	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		228 702,06		222 000	
S 826.4351.022	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		68 450,18		56 000	
S 826.4351.023	*ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		29 887,38		33 000	
S 826.4819	*PREL S-FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE					13 321,22

ELECTRICITE - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2021 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	Comptes 2021			VENTES	Comptes 2021			Comptes 2021	Budget 2021
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE				ENERGIE					
826.3123	41 808 445	0,0791	3 306 475,34	826.4351					
Production photovoltaïque	967 545	0,0945	91 433,00	010 Pertes réseau	2 001 514	0,0792	158 481,86		
installations sMCC	165 903	0,0635	10 534,64	011 TU simple	15 901 739	0,0930	1 478 861,75		
	42 941 893	0,0794	3 408 442,98	012 TU double permanent HP	5 168 146	0,0930	480 637,56		
				013 TU double permanent HC	2 383 147	0,0740	176 352,91		
				014 TC double interruptible HP	7 387 628	0,0920	679 661,77		
				015 TC double interruptible HC	3 757 017	0,0805	302 439,89		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	1 686 575	0,0885	149 261,87		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	773 467	0,0825	63 811,06		
826,3819			6 337,34	021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2 584 204	0,0885	228 702,06		
alloc. au fonds de régulation de				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	829 699	0,0825	68 450,18		
				023 TU simple interruptible HC	403 884	0,0740	29 887,38		
				826.4819					
				Prélèvement s/fds de régulation de l'énergie					
	42 941 893	0,0795	3 414 780,32		40 875 507	0,0934	3 816 548,29	401 768,--	397 000,--
TIMBRE				TIMBRE					
821.3123.02				825,4359					
timbre	42 993 355	0,0295	1 267 507,44	011 TU simple	16 023 036	0,0992	1 589 485,20		
				012 TU double permanent HP	5 167 004	0,0992	512 566,78		
				013 TU double permanent HC	2 382 643	0,0856	203 954,26		
				014 TC double interruptible HP	7 385 539	0,0852	629 247,89		
				015 TC double interruptible HC	3 756 557	0,0796	299 021,91		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	2 844 472	0,0602	171 237,23		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1 237 287	0,0585	72 381,30		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2 954 111	0,0663	195 857,58		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	1 016 788	0,0634	64 464,35		
				023 TU simple interruptible HC	403 861	0,0856	34 570,51		
				029 Puissance gros consom. DUP < 3000		6,3000	75 826,38		
				030 Puissance gros consom. DUP > 3000		5,6000	124 219,24		
				040 Traitement courbe de charge					
				825.4819					
				Prélèvement s/fds de régulation du timbre			100 382,14		
	42 993 355	0,0295	1 425 989,30		43 171 298	0,0944	4 073 214,77	2 647 225,--	2 372 000,--
TOTAL	42 941 893	0,1127	4 840 769,62	TOTAL SANS TAXES	43 171 298	0,1828	7 889 763,06	3 048 993,--	2 769 000,--
TAXES				TAXES				au 01.01.21	au 31.12.21
cpte bilan				cpte bilan (idem)				reporté s/2021	report s/2022
9219,821	43 171 298	0,007	302 199,10	Communes	43 181 157	0,007	302 268,10	342,--	411,--
9219,825	43 171 298	0,005	215 856,50	} soutien à l'éclairage public	43 186 054	0,005	215 930,27	398,--	472,--
9219,826	43 171 298	0,002	86 342,60	} soutien aux énergies renouvelables	43 172 833	0,002	86 345,67	95,--	98,--
9219,822	43 171 298	0,00020	8 634,25	Cantonaux	43 269 298	0,00020	8 653,86	572,--	592,--
9219,823	43 171 298	0,0060	259 027,80	} émoulement cantonal	42 647 465	0,0060	255 884,79	1 083,--	-2 060,--
9219,824	43 171 298	0,0230	992 939,85	} taxe cantonale (énergies renouv.)	42 328 691	0,0230	973 559,89	18 492,--	-888,--
TOTAL	43 171 298	0,04320	1 865 000,10	Fédérales					
				compensation auto producteur					
					42 964 250	0,04320	1 842 642,58	20 982,--	-1 376,--

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	225 491,83	225 491,83	166 000	167 000	225 376,78	225 376,78
S 827.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES EP	11 356,10					
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3 453,95		10 000		5 048,95	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU EP, LOCATION NACELLE	16 009,63		15 000		8 739,08	
F 827.3310	*AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100 000,00		100 000		100 000,00	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION EP	94 672,15		41 000		111 588,75	
F 827.4356	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		68 819,68		67 000		66 266,78
F 827.4359	*FACTURATION INTERNE M.O. CHANTIERS EP		56 582,50				59 020,00
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		100 089,65		100 000		100 090,00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

827.4356/4359 Bourse Communale - remboursement des coûts d'exploitation et d'investissements de l'éclairage public (EP) :

- Amortissements financiers	100 090,00
- Intérêts financiers	0,00
- Main-d'œuvre et fourniture pour l'entretien du réseau EP	78 970,88
	<u>179 060,88</u>

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	1 002 284,34	1 002 284,34	944 000	944 000	799 386,12	799 386,12
830	FINANCES	103 923,69		118 000	3 000	69 862,62	
S 830.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					477,70	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	14 800,00		27 000		14 684,00	
F 830.3819	*ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST. FUTURS SERVICE DU GAZ	69 123,69		71 000		34 700,92	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	20 000,00		20 000		20 000,00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES				3 000		
831	EXPLOITATION	898 360,65	1 002 284,34	826 000	941 000	729 523,50	799 386,12
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	841 393,62		820 000		728 573,50	
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	56 567,03		3 000			
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	400,00		3 000		950,00	
S 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		78 023,27		1 000		
S 831.4350	VENTE DE GAZ		841 393,62		820 000		728 573,49
S 831.4356	RETRIBUTION SI LSNE S-VENTES DE GAZ		82 867,45		120 000		70 812,63
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICIT	135 892,19	3 178 806,09	145 000	3 406 000	156 554,58	3 003 266,52
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	135 892,19	3 178 806,09	145 000	3 406 000	156 554,58	3 003 266,52
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	54 356,89		50 000		62 621,85	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	81 535,30		95 000		93 932,73	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1 221 653,55		1 326 000		1 144 671,80
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1 842 480,39		2 019 000		1 727 005,97
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		20 000,00		20 000		20 000,00
F 878.4903	ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		94 672,15		41 000		111 588,75

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3819 Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs 69 123,69

L'allocation au fonds de réserve pour investissements futurs correspond au solde de la marge à disposition du Service du gaz après avoir effectué les amortissements minimums obligatoires. Après l'allocation 2021 de Fr. 69'123.69, le fonds de réserve à disposition du Service du gaz pour financer en partie les projets à venir s'élève à Fr. 611'545.- au 31.12.2021.

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2021

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
819.504. SERVICE DES EAUX			29 849 704,75	661 857,21	30 511 561,96
Service des Eaux - immeubles			1 914 016,61		1 914 016,61
Service des Eaux - captage d'eau			278 581,55		278 581,55
Service des Eaux - canalisations			22 827 884,58		22 827 884,58
Service des Eaux - appareillage électromécanique			1 402 524,50		1 402 524,50
Service des Eaux - petites extensions	EB ORD 06	50 000	20 957,75		20 957,75
Marchandises - stock matériel eau	2021		80 470,93	665,48	81 136,41
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1 400 000	1 506 400,00		1 506 400,00
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800 000	743 494,40		743 494,40
Mts-Lavaux Ouest-remplacement conduite eau	EB ORD 16	270 000	9 368,85		9 368,85
Remplacement conduites de 1970 à 1975	EB ORD 17	125 000	149 862,81		149 862,81
Remplacement conduites fontes antérieures à 1970	EB ORD 17	200 000	263 245,42		263 245,42
Remplacement conduite d'eau - Ch. de Clair-Joly	EB ORD 19	226 000	266 545,53	(-)178,50	266 367,03
Alimentation réseau AIEJ - Ch. de la Branche	EB ORD 20	36 000	6 519,59		6 519,59
Ch. de la Belle Combe - remplacement conduite d'eau	EB ORD 20	228 000	196 151,43	300,00	196 451,43
Ch. du Mâcheret- remplacement ancienne conduite	PM 1259/19	155 000	103 709,80	33 704,83	137 414,63
Ch. de Crêt Ministre - remplacement ancienne conduite	PM 1275/20	221 000	79 971,00	90 080,96	170 051,96
Rte de Monts de Lavaux - remplacement conduite d'eau	PM 1260/19	549 000		95 488,25	95 488,25
Ch. de Bertholod- remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	73 000		62 985,37	62 985,37
Crêt de Plan Nord - nouveau bouclage réseau	EB ORD 21	83 000		65 618,25	65 618,25
Ch. du Daley - pose conduite d'eau	EB ORD 21	177 000		156 042,56	156 042,56
Ch. des Chênes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	185 000		157 150,01	157 150,01

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2021

	Amortissement total au 31.12.2020	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investissements nets à amortir au 31.12.2021
819.504. SERVICE DES EAUX	29 304 288,74	35 186,80	754 330,43		30 093 805,97	417 755,99
Service des Eaux - immeubles	1 914 016,61				1 914 016,61	
Service des Eaux - captage d'eau	278 581,55				278 581,55	
Service des Eaux - canalisations	21 220 355,55				21 220 355,55	
Service des Eaux - appareillage électromécanique	1 006 913,25				1 006 913,25	
Travaux en cours	3 014 021,78		728 330,43		3 742 352,21	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		29 186,80			29 186,80	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		6 000,00			6 000,00	
- Participation des propriétaires						
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³	1 506 400,00				1 506 400,00	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	364 000,00		26 000,00		390 000,00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2021

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC			5 664 050,16	221 731,93	5 885 782,09
Service de l'Electricité - éclairage public			4 371 418,69		4 371 418,69
Marchandises - stock matériel EP	2021		72 613,64	-17 775,75	54 837,89
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586 000	558 194,23		558 194,23
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire - 2ème étape	PM 1211/15	835 000	432 327,87	53 868,30	486 196,17
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50 000	40 460,40	33 596,11	74 056,51
Réfection EP - Sentier de la ligne	EBORD/18	42 000	37 682,70	1 827,40	39 510,10
PPA Les Brûlées - EP équipement + aménagement	EBORD/15	70 000	2 585,58		2 585,58
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	30 000	62 384,70	23 220,47	85 605,17
Ch. du Mâcheret- réfection complète E.P	PM 1259/19	107 000	73 705,47	19 110,25	92 815,72
Ch. de Crêt Ministre - remplacement luminaires		22 000	12 676,88	54 302,00	66 978,88
Ch. de Bertholod - rénovation mâts EP	EBORD/21	67 000		11 479,45	11 479,45
Rte de la Conversion-centre APAL - extension réseau EP	EBORD/21	5 000		21 637,50	21 637,50
Plan d'extinction de l'EP	EBORD/21	25 000		20 466,20	20 466,20

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2021

	Amortissement total au 31.12.2020	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investissements nets à amortir au 31.12.2021
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC	5 336 275,56	6 000,00	100 000,00		5 442 275,56	443 506,53

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2021

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE			34 089 945,78	531 344,29	34 621 290,07
Service de l'Electricité - immeubles			328 693,40		328 693,40
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			25 776 116,41		25 776 116,41
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			6 453 708,42		6 453 708,42
Marchandises - stock matériel électricité	2021		225 921,46	52 031,65	277 953,11
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50 000	58 153,15		58 153,15
Neotechnologie - part sur capital-actions	PM 1056/02	45 000	45 000,00		45 000,00
Ch. Mâcheret - création chambre de visite	PM 1259/19	25 000,00	18 807,06	6 096,61	24 903,67
Ch. de Crêt Ministre - réaménagement réseau électrique	PM 1275/20	135 000,00	54 139,25	51 210,47	105 349,72
Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées	EB ORD 16	350 000,00	508 775,75		508 775,75
Mts-Lavaux Ouest-remplacement câble BT+ distribution	EB ORD 16	67 000,00	1 277,58		1 277,58
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52 000,00	30 897,86	2 733,98	33 631,84
Renforcement sous-stations MT Crêt-Ministre et Landar	EB ORD 19	69 000,00	66 709,78	14 851,94	81 561,72
Amélioration distribution électrique - Ch. de Clair Joly	EB ORD 19	187 000,00	111 581,85		111 581,85
Modernisation postes de distribution	EB ORD 19	25 000,00	32 806,65	10 237,29	43 043,94
Installation photovoltaïque STEP	EB ORD 19	38 000,00	32 871,82		32 871,82
Remplacement sous-stations MT - Marionnettes	EB ORD 20	175 000,00	158 075,40	34 272,71	192 348,11
Alimentation Réseaux AEIJ - Ch. de la Branche	EB ORD 20	153 000,00	89 335,28		89 335,28
Ch. de la Belle Combe- remplacement câble électrique	EB ORD 20	102 000,00	97 074,66	803,62	97 878,28
Rte de Mts de Lavaux - amélioration réseau électrique	PM 1260/19	133 000,00		452,64	452,64
Modernisation station transformateur - Duboule	EB ORD 21	40 000,00		36 527,30	36 527,30
Ch. de Bertholod - pose d'un tube électrique de réserve	EB ORD 21	20 000,00		35 563,56	35 563,56
Crêt de Plan Nord - remplacement 2 armoires BT	EB ORD 21	31 000,00		29 858,04	29 858,04
Rte de la Conversion APAL - extension réseau BT	EB ORD 21	52 000,00		40 784,24	40 784,24
Projet Smart Metering- compteurs intelligents	EB ORD 21	44 000,00		31 348,51	31 348,51
Ch. De Daley - pose tube et poste de distribution	EB ORD 21	103 000,00		73 032,64	73 032,64
Remplacement sous-station moyenne - Bellingard	EB ORD 21	48 000,00		44 792,48	44 792,48
Ch. Des Chênes - remplacement alimentation électrique	EB ORD 21	35 000,00		27 935,10	27 935,10
Renouvellement équipement électrique sous-station Ponfilet	EB ORD 21	106 000,00		38 811,51	38 811,51

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2021

	Amortissement total au 31.12.2020	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investissements nets à amortir au 31.12.2021
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	33 316 542,82	283 375,40			33 599 918,22	1 021 371,85
Service de l'Electricité - immeubles	328 693,40				328 693,40	
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT	25 261 164,35				25 261 164,35	
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique	6 334 826,16				6 334 826,16	
Travaux en cours :	1 391 858,91				1 391 858,91	
Service de l'électricité - petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		212 153,00			212 153,00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		65 000,00			65 000,00	
- Subventions		6 222,40			6 222,40	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2021

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
839.804. SERVICE DU GAZ			2 761 705,23	49 112,72	2 810 817,95
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347 500	299 011,75		299 011,75
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799 000,00	365 725,25		365 725,25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613 000,00	330 132,30		330 132,30
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45 000,00	76 906,60		76 906,60
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539 000,00	367 820,55		367 820,55
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72 000,00	41 157,05		41 157,05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77 000,00	53 551,55		53 551,55
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505 000,00	232 177,90		232 177,90
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23 000,00	9 259,25		9 259,25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16 000,00	27 664,75		27 664,75
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709 000,00	636 002,06		636 002,06
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	EBORD/14	50 000,00	46 844,05		46 844,05
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10 000,00	9 348,40		9 348,40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	EBORD/11	55 000,00	41 029,75		41 029,75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190 000,00	171 770,75		171 770,75
Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont	PM 1257/19	275 000,00	53 303,27		53 303,27
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod	EBORD/21	104 000,00		49 112,72	49 112,72
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS			<u>72 365 405,92</u>	<u>1 464 046,15</u>	<u>73 829 452,07</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2021

	Amortissement total au 31.12.2020	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investissements nets à amortir au 31.12.2021
839.804. SERVICE DU GAZ	2 371 889,89	86 504,15	14 800,00		2 473 194,04	337 623,91
Extension du réseau de gaz sur Lutry	299 011,75				299 011,75	0,00
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	365 725,25				365 725,25	0,00
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	330 132,30				330 132,30	0,00
Extension gaz - Rte de Lavaux	55 536,15		600,00		56 136,15	20 770,45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	309 770,12		4 000,00		313 770,12	54 050,43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41 157,05				41 157,05	0,00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	53 551,55				53 551,55	0,00
Extension réseau gaz - Plantaz - Petite Corniche	232 177,90				232 177,90	0,00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	1 200,00		300,00		1 500,00	7 759,25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	21 473,22		300,00		21 773,22	5 891,53
Extension gaz en direction de Savuit	480 009,45		4 700,00		484 709,45	151 292,61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	29 550,01		700,00		30 250,01	16 594,04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	3 000,00		500,00		3 500,00	5 848,40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	8 000,00		2 000,00		10 000,00	31 029,75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	141 595,14		1 200,00		142 795,14	28 975,61
Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont		47 889,85	500,00		48 389,85	4 913,42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod		38 614,30			38 614,30	10 498,42
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>70 328 997,01</u>	<u>411 066,35</u>	<u>869 130,43</u>		<u>71 609 193,79</u>	<u>2 220 258,28</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

Ecarts 2020/2021	Comptes 2020	Administration	Budget+ C.S. 2021	Comptes 2021	Ecarts Budget/cptes	% sur budget
- 134 309	2 356 928	Personnel	2 673 000	2 491 237	- 181 763	- 6,80%
- 12 153	54 619	Frais de bureau	82 000	66 772	- 15 228	- 18,57%
- 12 263	128 363	Frais généraux	147 000	140 626	- 6 374	- 4,34%
- 22 485	221 064	Informatique	271 000	243 549	- 27 451	- 10,13%
+ 5 670	242 292	Bâtiments administratifs	240 000	236 622	- 3 378	- 1,41%
- 20 663	-156 555	Recettes d'administration	-145 000	-135 892	- 9 108	- 6,28%
- 196 203	2 846 711		3 268 000	3 042 914	- 225 086	- 6,89%

Budgétisés à Fr. 3'268'000, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2021, à **Fr. 3'042'914** et marquent une économie budgétaire de Fr. 225'086 (- 6.89%) consécutive en grande partie :

- aux frais de "personnel" inférieurs de **Fr. 181'763** aux prévisions budgétaires en raison principalement du report ou de l'abandon de certains mandats externes prévus au budget. L'écart de ce poste représente à lui seul une économie budgétaire de Fr. 122'480.
- aux frais de bureau et frais généraux inférieurs de **Fr. 15'228** aux prévisions budgétaires en raison du renoncement de certains achats.
- aux frais d'informatique inférieurs de **Fr. 27'451** aux prévisions budgétaires en raison essentiellement du report de certains remplacements de postes informatiques prévus au budget.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2020	<u>CHARGES</u>	Budget 2021	Comptes 2021	Ecarts 2020-2021	% sur 2020
1 144 671,80	Administration	1 326 000,00	1 221 653,55	+ 76 981,75	+ 6,73%
1 406,70	Intérêts passifs	1 000,00	1 160,00	- 246,70	- 17,54%
176 250,15	Exploitation	195 000,00	205 914,67	+ 29 664,52	+ 16,83%
1 322 328,65	Total des frais d'exploitation	1 522 000,00	1 428 728,22	+ 106 399,57	+ 8,05%
1 270 008,59	Achat d'eau	1 239 000,00	1 198 686,59	- 71 322,00	- 5,62%
598 972,26	Amortissements	416 000,00	754 330,43	+ 155 358,17	+ 25,94%
3 191 309,50	TOTAL DES CHARGES	3 177 000,00	3 381 745,24	+ 190 435,74	+ 5,97%
	<u>REVENUS</u>				
2 907 467,73	Vente d'eau	2 797 000,00	2 698 194,89	- 209 272,84	- 7,20%
166 724,77	Autres recettes	150 000,00	175 698,00	+ 8 973,23	+ 5,38%
117 117,00	Taxes uniques de raccordement	230 000,00	507 852,35	+ 390 735,35	+ 333,63%
3 191 309,50	TOTAL DES REVENUS	3 177 000,00	3 381 745,24	+ 190 435,74	+ 5,97%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2021 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2021	Comptes 2021	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1 522 000,00	1 428 728,22	+ 93 271,78
Achat d'eau	1 239 000,00	1 198 686,59	+ 40 313,41
Revenus d'exploitation	3 177 000,00	3 381 745,24	+ 204 745,24
Bénéfice budgétaire global			+ 338 330,43

Ce résultat favorable a permis :

- de réaliser un amortissement supérieur au budget de + 338 330,43

Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire Fr. 338 330,43

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2021 à **Fr. 661'857.21** portant le total des travaux à Fr. 30'511'561.96 au 31 décembre 2021.

Quant aux recettes, elles sont constituées par : en Fr.

- le versement de subventions E.C.A.	29 186,80
- le bénéfice sur vente de marchandises	6 000,00
- les participations des propriétaires	0,00
pour totaliser	35 186,80

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	3 381 745,24	
+ Recettes d'investissement	35 186,80	
Recettes totales		3 416 932,04
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1 428 728,22	
- Achat d'eau	- 1 198 686,59	
- Dépenses d'investissement	- 661 857,21	- 3 289 272,02
Excédent financier		127 660,02

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service des Eaux est déterminée comme suit au 31 décembre 2021

- Total des investissements	30 511 561,96
- Amortissements effectués	30 093 805,97
Total des investissements restant à amortir	417 755,99
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.21	800 480,05
- Investissements restant à amortir au 31.12.21	-417 755,99
Fortune réelle du Service des Eaux	382 724,06

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 2002

Années	Prix moyen d'achat d'un m ³	Achats Service de l'eau de Lausanne	Produits des sources	Total achats + sources	Total des m ³ vendus	Pertes brutes du réseau	en %	Prix du m ³ vendu	Nombre d'habitants	m ³ vendus par habitant
2002	1,0541	1 021 595	40 300	1 061 895	840 992	220 903	20,80%	1,75	8 460	99,41
2003	1,0559	1 059 205	32 220	1 091 425	936 589	154 836	14,19%	1.75/1.65	8 613	108,74
2004	1,0564	1 021 055	18 306	1 039 361	830 929	208 432	20,05%	1,65	8 658	95,97
2005	1,0562	1 081 867	4 053	1 085 920	863 015	222 905	20,53%	1,65	8 703	99,16
2006 *	1,0323	905 828	37 569	943 397	872 824	70 573	7,48%	1,65	8 753	99,72
2007	1,0265	866 509	43 665	910 174	791 335	118 839	13,06%	1,65	8 932	88,60
2008	1,1248	859 658	36 603	896 261	823 664	72 597	8,10%	1,65	9 093	90,58
2009	1,0784	1 029 841	0	1 029 841	887 773	142 068	13,80%	1,65	9 300	95,46
2010	1,0905	1 031 385	0	1 031 385	873 828	157 557	15,28%	1,65	9 304	93,92
2011	1,1225	942 930	0	942 930	855 756	87 174	9,25%	1,80	9 328	91,74
2012	1,1317	979 247	0	979 247	852 503	126 744	12,94%	1,90	9 462	90,10
2013	1,1250	961 491	0	961 491	830 538	130 953	13,62%	1,90	9 571	86,78
2014	1,1290	984 955	0	984 955	823 304	161 651	16,41%	1,90	9 675	85,10
2015	1,1301	1 024 720	0	1 024 720	917 532	107 188	10,46%	1,90	9 739	94,21
2016	1,1032	1 063 677	0	1 063 677	822 677	241 000	22,66%	1,90	9 739	84,47
2017	1,1208	1 056 842	0	1 056 842	888 538	168 304	15,93%	1,90	10 002	88,84
2018	1,1219	1 079 607	0	1 079 607	936 843	142 764	13,22%	1,90	10 285	91,09
2019	1,1410	1 057 606	0	1 057 606	904 220	153 386	14,50%	1,90	10 357	87,31
2020	1,1370	1 118 086	0	1 118 086	990 406	127 680	11,42%	1,90	10 455	94,73
2021	1,1530	1 039 618	0	1 039 618	870 680	168 938	16,25%	1,90	10 691	81,44

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2002

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
2002	835 925	288 626	1 124 551	+ 20,69%	0	1 076 883	2 201 433
2003	826 264	290 467	1 116 731	- 0,70%	21 200	1 118 388	2 256 319
2004	862 958	200 727	1 063 685	- 4,75%	24 000	1 078 635	2 166 321
2005	880 776	213 997	1 094 773	+ 2,92%	30 000	1 142 715	2 267 488
2006 *	905 753	134 968	1 040 721	- 4,94%	19 000	* 935 066	1 994 787
2007	941 748	212 626	1 154 374	+ 10,92%	26 600	894 877	2 075 851
2008	973 256	181 042	1 154 298	- 0,01%	19 765	966 941	2 141 004
2009	1 033 188	176 275	1 209 463	+ 4,78%	20 850	1 110 400	2 340 713
2010	1 069 450	215 429	1 284 879	+ 6,24%	24 000	1 124 771	2 433 650
2011	1 056 600	150 103	1 206 703	- 6,08%	21 000	1 058 441	2 286 144
2012	1 155 944	225 039	1 380 983	+ 14,44%	9 400	1 108 192	2 498 575
2013	1 100 335	189 378	1 289 713	- 6,61%	11 000	1 081 256	2 381 968
2014	1 054 059	213 353	1 267 412	- 1,73%	5 500	1 112 305	2 385 217
2015	1 018 561	152 877	1 171 438	- 7,57%	3 800	1 158 016	2 333 254
2016	1 078 060	175 089	1 253 149	+ 6,98%	2 640	1 173 470	2 429 259
2017	1 107 858	252 643	1 360 501	+ 8,57%	1 350	1 184 502	2 546 353
2018	1 098 400	213 599	1 311 999	- 3,56%	1 200	1 211 225	2 524 425
2019	1 162 370	206 157	1 368 527	+ 4,31%	1 200	1 206 712	2 576 439
2020	1 144 672	176 250	1 320 922	- 3,48%	1 407	1 270 009	2 592 337
2021	1 221 654	205 915	1 427 568	+ 8,07%	1 160	1 198 687	2 627 415

* prix d'achat H.T. depuis 2006

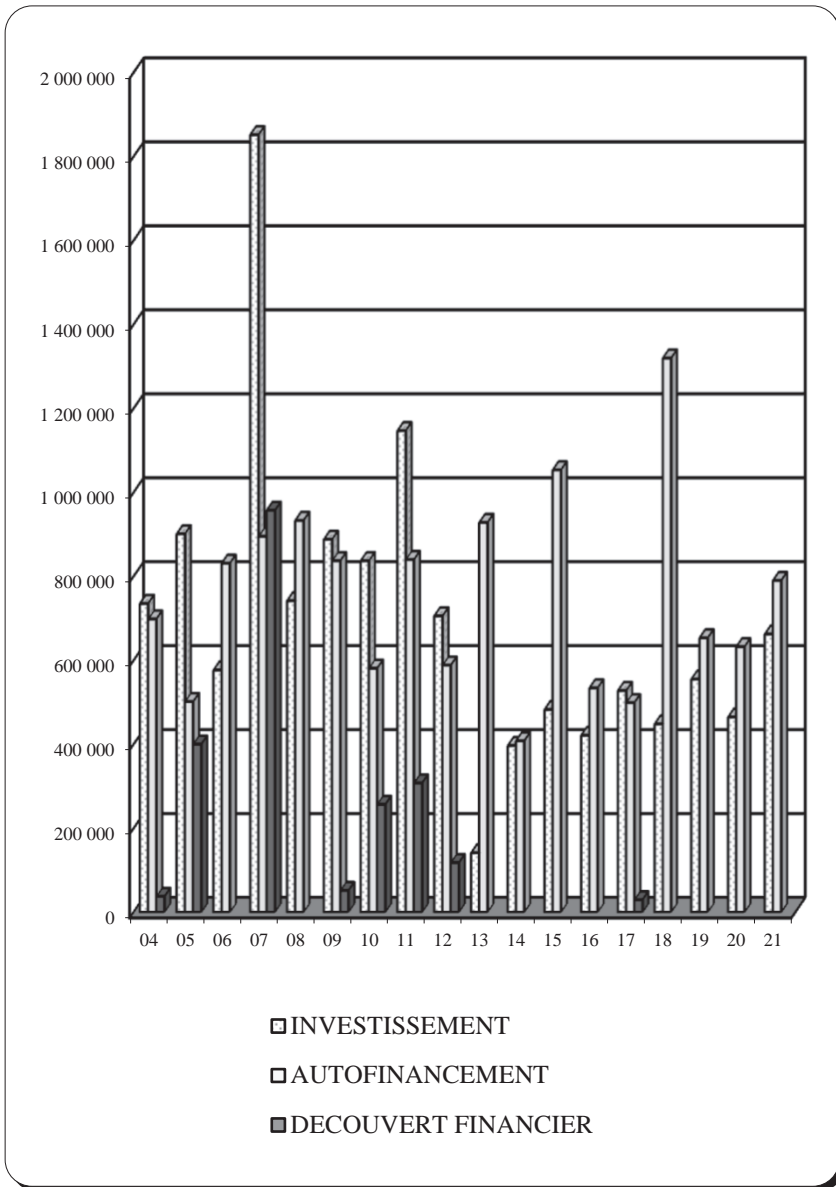
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2002

Années	Vente consomm.	Eau publique	Taxes fixes	Total des ventes	En % s/année précédente	Autres recettes	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraord. (contrib. raccord.)	Revenus TOTAUX
2002	1 366 735	105 000	847 574	2 319 309	+ 3,32%	129 549	2 448 858		2 448 858
2003	1 484 186	89 651	854 224	2 428 061	+ 4,69%	106 561	2 534 622		2 534 622
2004	1 276 912	88 882	862 320	2 228 114	- 8,23%	89 682	2 317 796		2 317 796
2005	1 331 704	95 172	877 720	2 304 596	+ 3,43%	105 980	2 410 576		2 410 576
2006	1 321 930	118 235	886 906	2 327 071	+ 0,98%	102 335	2 429 406	203 914	2 633 320
2007	1 211 371	94 331	911 682	2 217 383	- 4,71%	142 165	2 359 549	547 712	2 907 261
2008	1 264 716	95 123	919 942	2 279 780	+ 2,81%	129 034	2 408 814	192 056	2 600 870
2009	1 367 699	93 826	928 335	2 389 860	+ 4,83%	97 404	2 487 264	457 513	2 944 777
2010	1 345 520	96 297	935 839	2 377 656	- 0,51%	123 311	2 500 967	316 517	2 817 484
2011	1 449 513	90 849	949 729	2 490 092	+ 4,73%	101 813	2 591 904	436 812	3 028 716
2012	1 492 544	131 379	954 270	2 578 193	+ 3,54%	140 030	2 718 223	215 898	2 934 121
2013	1 477 314	109 347	962 809	2 549 470	- 1,11%	215 799	2 765 269	243 659	3 008 928
2014	1 461 294	102 985	966 054	2 530 333	- 0,75%	127 829	2 658 161	91 773	2 749 934
2015	1 659 949	83 242	964 761	2 707 951	+ 7,02%	170 380	2 878 332	489 724	3 368 056
2016	1 467 512	95 576	978 171	2 541 259	- 6,16%	193 769	2 735 028	161 901	2 896 929
2017	1 596 570	91 654	981 712	2 669 936	+ 5,06%	151 182	2 821 117	190 893	3 012 011
2018	1 693 698	86 304	1 015 374	2 795 376	+ 4,70%	153 989	2 949 365	837 118	3 786 483
2019	1 630 880	87 138	1 022 430	2 740 448	- 1,96%	198 674	2 939 123	219 859	3 158 982
2020	1 796 027	85 743	1 025 697	2 907 468	+ 6,09%	166 725	3 074 193	117 117	3 191 310
2021	1 568 549	85 743	1 043 903	2 698 195	- 7,20%	175 698	2 873 893	507 852	3 381 745

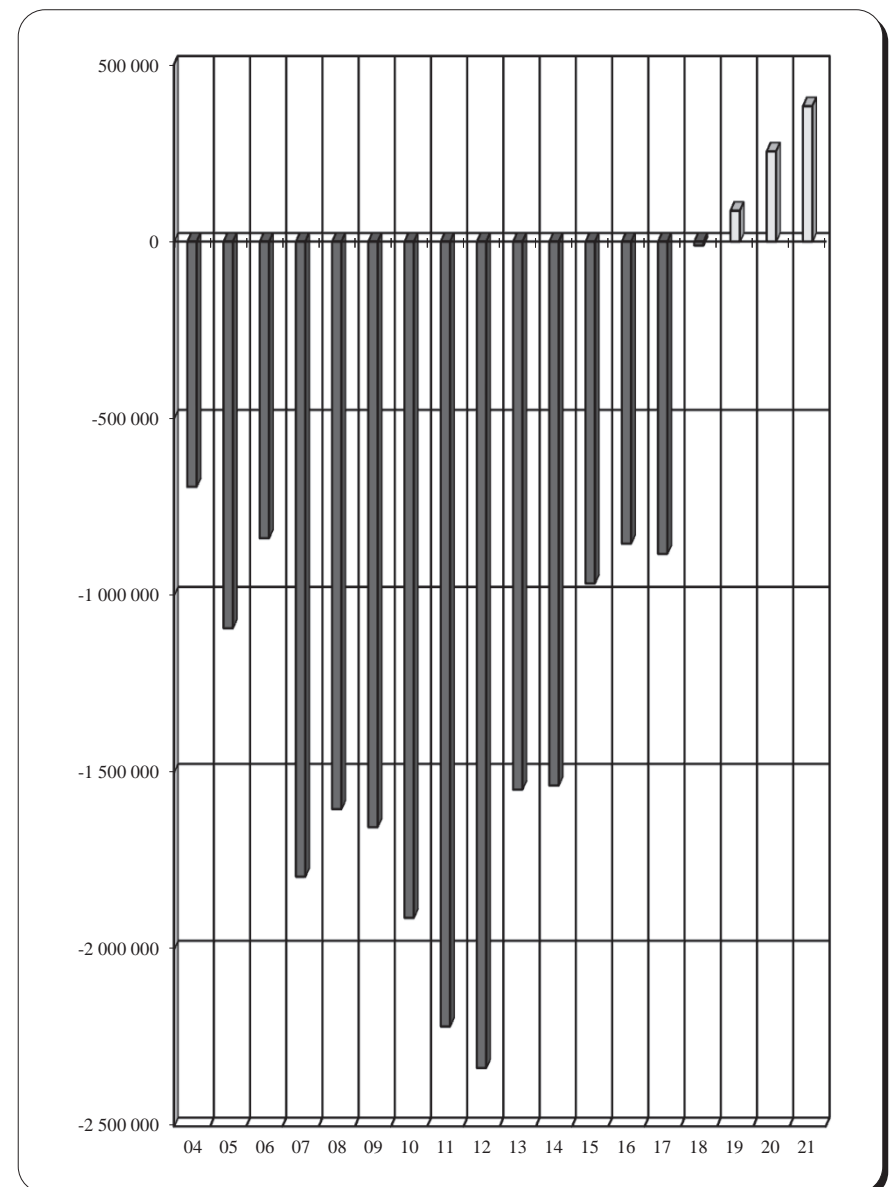
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2002

Années	Comptes d'exploitation		Capacité d'autofinanc.	Recettes investissements	Total autofinanc. investiss.	Investiss. annuels	Résultat financier		Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges					(+) = bonus	(-) = découvert	
2002	+ 2 448 858	(-) 2 201 433	247 425	+ 382 657	630 081	(-) 935 876	-	305 795	+ 579 686
2003	+ 2 534 622	(-) 2 256 319	278 303	+ 952 750	1 231 053	(-) 2 466 438	-	1 235 385	- 655 699
2004	+ 2 317 796	(-) 2 166 321	151 475	+ 546 236	697 711	(-) 734 674	-	36 963	- 692 662
2005	+ 2 410 576	(-) 2 267 488	143 088	+ 357 901	500 989	(-) 900 553	-	399 565	- 1 092 227
2006	+ 2 633 320	(-) 1 994 787	638 533	+ 192 030	830 563	(-) 576 109	+	254 454	- 837 773
2007	+ 2 907 261	(-) 2 075 851	831 410	+ 63 273	894 683	(-) 1 851 380	-	956 697	- 1 794 469
2008	+ 2 600 870	(-) 2 141 004	459 866	+ 472 635	932 501	(-) 741 372	+	191 129	- 1 603 340
2009	+ 2 944 777	(-) 2 340 713	604 064	+ 232 390	836 454	(-) 887 551	-	51 097	- 1 654 438
2010	+ 2 817 484	(-) 2 433 650	383 833	+ 196 507	580 341	(-) 836 507	-	256 166	- 1 910 604
2011	+ 3 028 716	(-) 2 286 144	742 572	+ 96 842	839 413	(-) 1 146 440	-	307 026	- 2 217 630
2012	+ 2 934 121	(-) 2 498 575	435 546	+ 152 214	587 760	(-) 705 128	-	117 368	- 2 334 998
2013	+ 3 008 928	(-) 2 381 968	626 960	+ 300 849	927 808	(-) 140 900	+	786 908	- 1 548 090
2014	+ 2 749 934	(-) 2 385 217	364 717	+ 42 944	407 661	(-) 396 302	+	11 358	- 1 536 731
2015	+ 3 368 056	(-) 2 333 254	1 034 802	+ 18 249	1 053 050	(-) 482 163	+	570 887	- 965 844
2016	+ 2 896 929	(-) 2 429 259	467 670	+ 65 816	533 486	(-) 420 907	+	112 578	- 853 265
2017	+ 3 012 011	(-) 2 546 353	465 658	+ 32 710	498 368	(-) 527 230	-	28 862	- 882 128
2018	+ 3 786 483	(-) 2 524 425	1 262 058	+ 57 219	1 319 278	(-) 447 913	+	871 364	- 10 764
2019	+ 3 158 982	(-) 2 576 439	582 543	+ 70 291	652 834	(-) 554 637	+	98 197	+ 87 433
2020	+ 3 191 310	(-) 2 592 337	598 972	+ 32 736	631 708	(-) 464 076	+	167 632	+ 255 065
2021	3 381 745	2 627 415	754 330	35 187	789 517	(-) 661 857	+	127 660	+ 382 724

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2004 - 2021



FORTUNE
REPORT DES RESULTATS
DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2020	<u>CHARGES</u>	Budget 2021	Comptes 2021	Ecart 2020-2021	% sur 2020
1 838 594,72	Administration	2 060 000,00	1 937 152,54	+ 98 557,82	+ 5,36%
134 183,59	Exploitation, entretien	242 000,00	241 131,17	+ 106 947,58	+ 79,70%
1 972 778,31	Total des frais d'exploitation	2 302 000,00	2 178 283,71	+ 205 505,40	+ 10,42%
4 918 995,91	Achat d'énergie + timbre	4 732 000,00	4 899 039,56	- 19 956,35	- 0,41%
960 000,00	Virement bénéfice électricité à la Bourse		1 250 000,00	290 000,00	- 30,21%
	Amortissements électricité			-	
100 000,00	Amortissements éclairage public	100 000,00	100 000,00	-	- 0,00%
	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre		6 337,34	+ 6 337,34	
9 193,73	Alloc. au fds de réserves		3 468,69	- 5 725,04	- 62,27%
222,60	Intérêts dettes à court terme		-661,60	- 884,20	+ 397,21%
	Dépréciation stock marchandise EP		11 356,10	11 356,10	
7 961 190,55	TOTAL DES CHARGES	7 134 000,00	8 447 823,80	+ 486 633,25	+ 6,11%
	<u>REVENUS</u>				
7 443 897,15	Vente d'énergie électrique + timbre	7 502 000,00	7 858 711,88	+ 414 814,73	+ 5,57%
65 475,50	Prélèv. fonds de régularisation timbre + énergie		100 382,14	+ 34 906,64	+ 100,00%
225 376,78	Eclairage public	167 000,00	225 491,83	+ 115,05	+ 0,05%
226 441,12	Autres recettes	246 000,00	263 237,95	+ 36 796,83	+ 16,25%
7 961 190,55	TOTAL DES REVENUS	7 915 000,00	8 447 823,80	+ 486 633,25	+ 6,11%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2021 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2021	Comptes 2021	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2 302 000	2 188 978	+ 113 022
Achat d'énergie	4 732 000	4 899 040	- 167 040
Alloc/Prélèv. sur fds régulation	0	100 382	+ 100 382
Revenus d'exploitation	7 915 000	8 347 442	+ 432 442
Bénéfice budgétaire total			+ 478 806

Ce résultat favorable a permis :

- d'allouer au fonds de régulation de l'énergie et de timbre inférieure de	+ 6 337
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de	+ 3 469
- d'allouer un montant complémentaire à la Bourse	+ 469 000
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire	+ 478 806

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service de l'Electricité a réalisé pour **Fr. 531'344.29** d'investissement pour le réseau électrique et de **Fr. 221'731.93** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 753.076.22** en 2021.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- les contributions de raccordement	212 153,00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	71 000,00
- la participation des propriétaires	0,00
- des subventions fédérales	6 222,40
pour totaliser en 2021	289 375,40

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

	en Fr.
Chiffre d'affaires total	8 347 441,66
+ Recettes d'investissement	289 375,40
+ Prélèvement s/réserves non affectées	0,00
Recettes totales	8 636 817,06
Déduction du financement des :	
- dépenses d'exploitation	2 188 978,21
- coûts d'achat d'énergie	4 899 039,56
- indemnités et taxes	1 250 000,00
- dépenses d'investissement	753 076,22
	9 091 093,99
Perte financière, insuffisance de liquidités	-454 276,93

4. CONSOLIDATION DE LA FORTUNE DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service de l'Electricité est déterminée comme suit au 31 décembre 2021 :

Réseau d'électricité	en Fr.
- Total des investissements	34 621 290,07
- Amortissements effectués	33 599 918,22
Solde des investissements à amortir	1 021 371,85
Réseau de l'éclairage public	
- Total des investissements	5 885 782,09
- Amortissements effectués	5 442 275,56
Solde des investissements à amortir	443 506,53
Total des investissements restant à amortir	1 464 878,38
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	14 586 455,90
- Fonds de régulation du timbre	112 916,98
- Fonds de régulation de l'énergie	-13 452,70
- Investissements restant à amortir	-1 464 878,38
Fortune réelle du Service de l'Electricité	13 221 041,80

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2002

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Redev. communale/ trans. Bén. BC	Indemnités et taxes	Charges financières (intérêts)	Achat d'énergie	Total des charges	Prix moyen d'achat d'un kWh vendu
2002	1 253 887	248 070	1 501 957	- 0,58%	742 000		146 023	5 683 223	8 073 202	0,1636
2003	1 239 397	352 388	1 591 785	+ 5,98%	767 000		59 704	5 900 623	8 319 112	0,1666
2004	1 294 437	276 830	1 571 267	- 1,29%	726 078		32 543	5 674 782	8 004 670	0,1578
2005	1 321 164	250 767	1 571 931	+ 0,04%	742 096		24 479	5 103 989	7 442 495	0,1403
2006	1 358 630	205 629	1 564 258	- 0,49%	803 167		31 563	4 981 776	7 380 764	0,1277
2007	1 412 622	240 733	1 653 355	+ 5,70%		561 137	23 413	4 834 060	7 071 964	0,1334
2008	1 459 886	260 705	1 720 591	+ 4,07%		* 33 883	22 750	5 918 015	7 695 238	0,1505
2009	1 549 782	143 683	1 693 465	- 1,58%			14 500	5 731 570	7 439 535	0,1448
2010	1 604 175	137 939	1 742 114	+ 2,87%		** 16 437	11 500	6 261 794	8 031 844	0,1582
2011	1 676 890	122 491	1 799 381	+ 3,29%			14 500	5 277 835	7 091 716	0,1328
2012	1 789 808	237 042	2 026 851	+ 12,64%			2 200	5 416 281	7 445 332	0,1358
2013	1 744 185	147 887	1 892 072	- 6,65%				5 396 224	7 288 296	0,1302
2014	1 652 247	225 005	1 877 252	- 0,78%				4 474 291	6 351 543	0,1124
2015	1 692 276	109 457	1 801 733	- 4,19%				4 921 959	6 723 692	0,1256
2016	1 681 454	157 663	1 839 117	+ 2,03%				4 155 771	5 994 889	0,1080
2017	1 716 542	156 487	1 873 030	+ 1,81%				3 968 918	5 841 947	0,1001
2018	1 692 580	144 436	1 837 017	- 1,92%				3 953 600	5 790 616	0,1002
2019	1 804 409	235 470	2 039 880	+ 9,94%	1 260 000			3 784 039	7 083 919	0,0980
2020	1 838 595	134 184	1 972 778	- 3,29%	960 000		223	4 918 996	7 851 997	0,1273
2021	1 937 153	252 487	2 189 640	+ 6,84%	1 250 000		-662	4 899 040	8 338 018	0,1199

* taxes refacturées aux consommateurs finaux dès le 01.01.08

** écart entre les taxes fédérales encaissées selon les Kwh vendus et payées selon les Kwh achetés

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2002

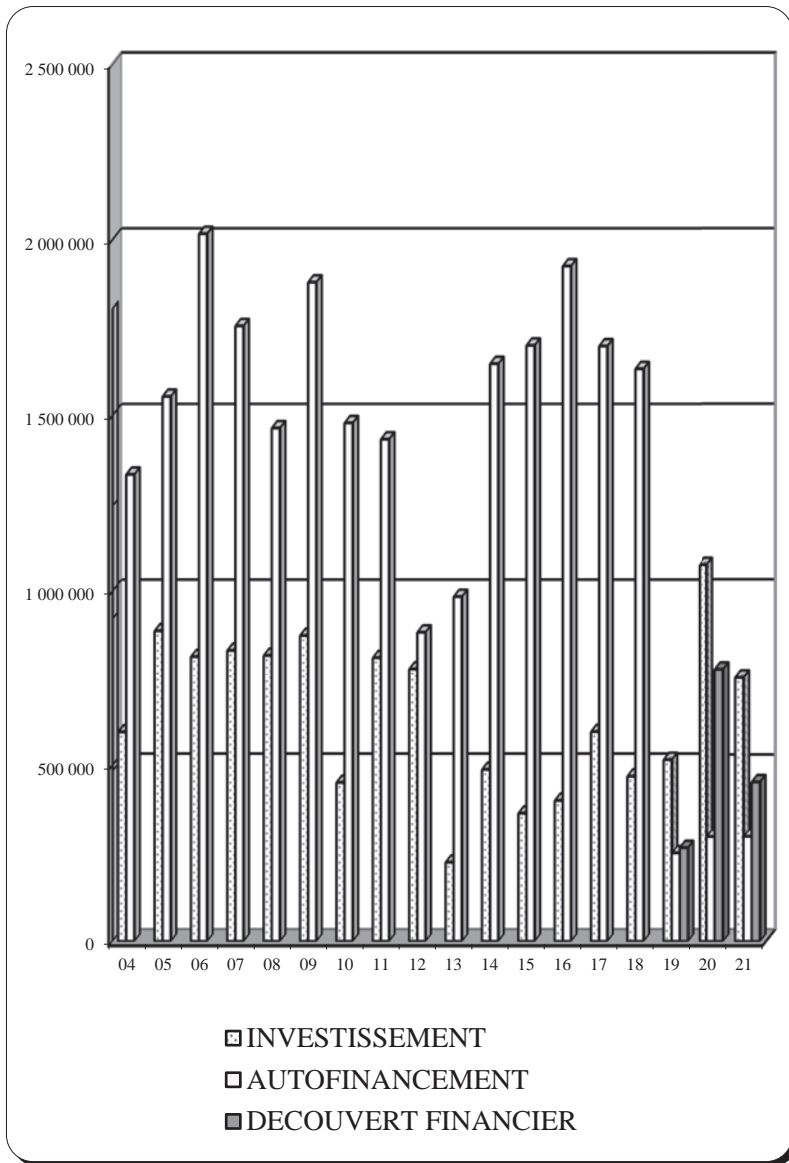
Années	Vente électricité	En % sur année précédente	Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	STATISTIQUE S/VENTES EN KWH			
								Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
2002	8 628 377	+ 0,58%	560 160	285 419	9 473 955		9 473 955	8 460	34 744 092	4 107	0,248
2003	8 464 318	- 1,90%	551 670	249 992	9 265 980		9 265 980	8 613	35 425 406	4 113	0,239
2004	8 299 817	- 1,94%	500 383	250 417	9 050 617		9 050 617	8 658	35 951 444	4 152	0,231
2005	7 979 347	- 3,86%	451 877	246 908	8 678 132		8 678 132	8 703	36 391 245	4 181	0,219
2006	8 522 781	+ 6,81%	237 097	233 435	8 993 314		8 993 314	8 753	39 011 009	4 457	0,218
2007	8 023 952	- 5,85%	137 721	284 553	8 446 226		8 446 226	8 932	36 244 893	4 058	0,221
2008	8 507 174	- 6,02%	169 645	270 242	8 947 060		8 947 060	9 093	39 335 126	4 326	0,216
2009	8 499 816	- 0,09%	273 234	274 366	9 047 416		9 047 416	9 300	39 585 358	4 256	0,215
2010	8 524 028	- 0,28%	299 647	186 157	9 009 833	97 893	9 107 726	9 304	40 660 911	4 370	0,210
2011	7 940 749	- 6,84%	318 154	115 851	8 374 753		8 374 753	9 328	39 735 488	4 260	0,200
2012 *	7 660 169	- 3,53%	285 056	248 778	8 194 003		8 194 003	9 462	39 890 728	4 216	0,192
2013 *	7 557 509	- 1,34%	404 134	282 870	8 244 512		8 244 512	9 571	41 436 934	4 329	0,182
2014 *	7 382 002	- 2,32%	244 802	223 105	7 849 908		7 849 908	9 675	39 794 491	4 113	0,186
2015 *	7 603 032	+ 2,99%	266 003	318 110	8 187 145	119 889	8 307 034	9 739	39 202 023	4 025	0,194
2016 *	7 165 095	- 5,76%	288 521	220 834	7 674 450		7 674 450	9 888	38 465 644	3 890	0,186
2017 *	6 813 593	- 4,91%	291 940	191 282	7 296 815		7 296 815	10 002	39 636 303	3 963	0,172
2018 *	6 800 440	- 0,19%	260 769	165 416	7 226 625		7 226 625	10 285	39 451 888	3 836	0,172
2019 *	6 699 878	- 1,48%	351 619	129 712	7 181 208		7 181 208	10 357	38 609 234	3 728	0,174
2020 *	7 443 897	- 11,10%	226 441	225 377	7 895 715		7 895 715	10 455	38 628 833	3 695	0,193
2021 *	7 858 712	+ 5,57%	263 238	225 492	8 347 442		8 347 442	10 691	40 875 507	3 823	0,192

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2002

Années	Comptes d'exploitation		Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinan- cement	Investiss. annuels	Résultat financier		Transfert bilan	Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges	en %	Bénéfices				(+) = bonus	(-) = découvert		
2002	9 473 955	8 073 202	14,79%	1 400 753	403 091	1 803 844	921 005	+	882 839	-	41 725
2003	9 265 980	8 319 112	10,22%	946 868	295 290	1 242 158	483 029	+	759 129	+	717 404
2004	9 050 617	8 004 670	11,56%	1 045 947	286 227	1 332 174	594 030	+	738 144	+	1 455 548
2005	8 678 132	7 442 495	14,24%	1 235 637	318 522	1 554 159	886 761	+	667 399	+	2 122 946
2006	8 993 314	7 380 764	17,93%	1 612 551	404 797	2 017 348	813 234	+	1 204 114	+	3 327 060
2007	8 446 226	7 071 964	16,27%	1 374 262	380 622	1 754 884	831 120	+	923 764	+	4 250 824
2008	8 947 060	7 695 238	13,99%	1 251 822	212 374	1 464 196	816 679	+	647 517	+	4 898 341
2009	9 047 416	7 439 535	17,77%	1 607 881	271 233	1 879 114	873 685	+	1 005 428	+	5 903 770
2010	9 107 726	8 031 844	11,81%	1 075 881	402 803	1 478 684	450 483	+	1 028 201	+	6 931 971
2011	8 374 753	7 091 716	15,32%	1 283 037	149 437	1 432 474	810 328	+	622 146	+	7 554 117
2012	8 194 003	7 445 332	9,14%	748 671	134 269	882 940	777 961	+	104 979	+	7 666 412
2013	8 244 512	7 288 296	11,60%	956 216	28 000	984 216	223 579	+	760 637	+	8 427 049
2014	7 849 908	6 351 543	19,09%	1 498 366	148 853	1 647 219	487 423	+	1 159 796	+	9 586 845
2015	8 307 034	6 723 692	19,06%	1 583 342	116 237	1 699 579	363 047	+	1 336 532	+	10 923 377
2016	7 674 450	5 994 889	21,89%	1 679 561	245 707	1 925 268	399 172	+	1 526 097	+	12 449 474
2017	7 296 815	5 841 947	19,94%	1 454 868	242 556	1 697 424	595 171	+	1 102 252	+	13 551 726
2018	7 226 625	5 790 616	19,87%	1 436 009	196 738	1 632 747	468 205	+	1 164 541	+	14 716 267
2019	7 181 208	7 083 919	1,35%	97 289	153 143	250 432	515 420	-	264 988	+	14 451 279
2020	7 895 715	7 851 997	0,55%	43 718	254 554	298 272	1 074 233	-	775 961	+	13 675 318
2021	8 347 442	8 338 018	0,11%	9 424	289 375	298 799	753 076	-	454 277	+	13 221 041

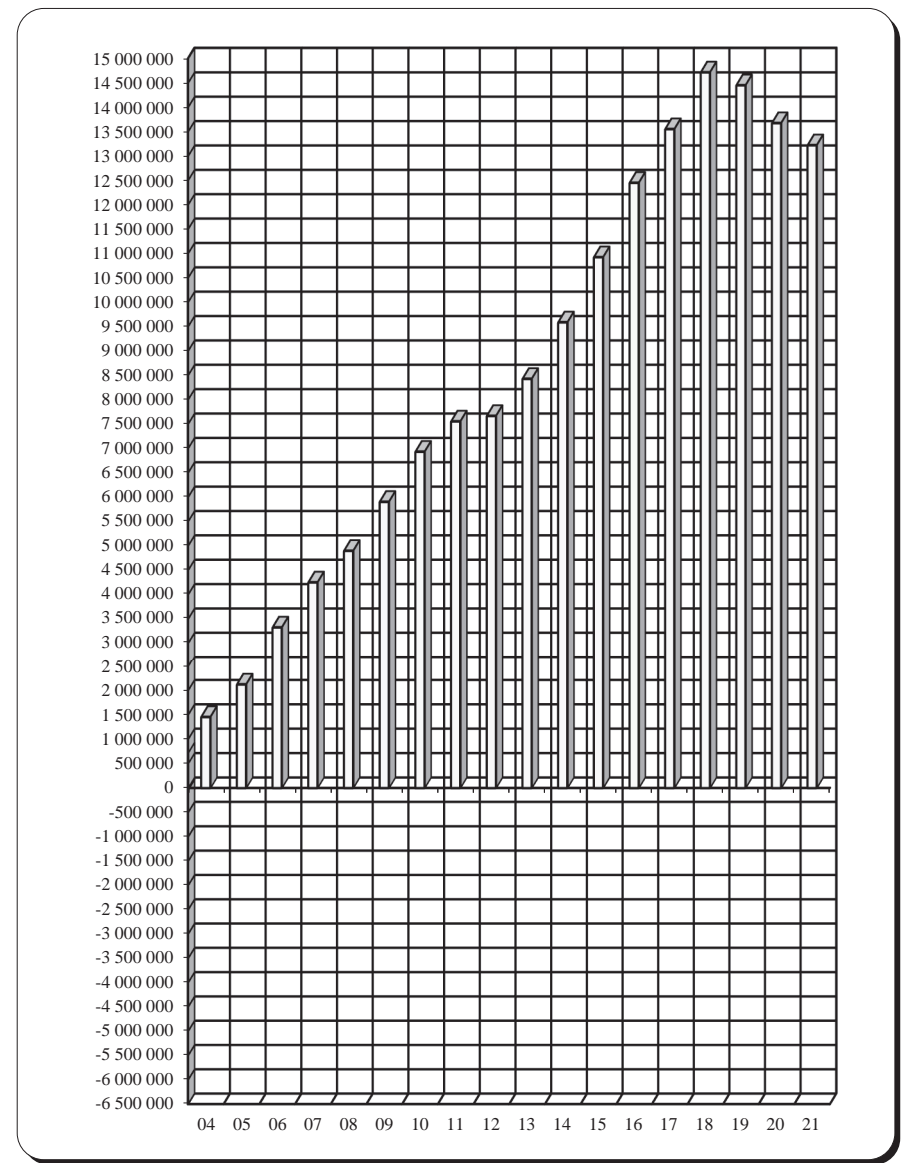
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2004 - 2021



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2021		CAPITAUX	
<u>Au 31.12.2020</u>	<u>Au 31.12.2021</u>	<u>Groupe des comptes</u>		<u>Emploi</u>	<u>Provenance</u>
(+) 17 328 885,15	(+) 16 232 477,81	910	Disponibilités		1 096 407,34
(+) 2 551 178,66	(+) 3 057 142,76	911	Débiteurs et comptes-courants	505 964,10	
(+) 91 328,61	(+) 83 798,42	913	Actifs transitoires		7 530,19
(-) 5 363 994,07	(-) 4 866 236,70	920/21	Engagements courants	497 757,37	
(-)	(-)	922	Emprunts long terme		
(-) 470 326,99	(-) 575 412,72	925	Passifs transitoires		105 085,73
(+) 14 137 071,36	(+) 13 931 769,57			1 003 721,47	1 209 023,26
Fortune	Fortune				
Balance =	Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité				
	a) du Service des Eaux - bénéfice financier		127 660,02		127 660,02
	b) du Service de l'Electricité - perte financière		(-) 454 276,93	454 276,93	
	c) du Service du Gaz - bénéfice financier		121 315,12		121 315,12
			(-)205 301,79	1 457 998,40	1 457 998,40

Le déficit financier 2021 de **Fr. 205'301.79** diminue la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 14'137'071.36** au 31 décembre 2020 à **Fr. 13'931'769.57** au 31 décembre 2021. Ce déficit est essentiellement dû au transfert du bénéfice de l'électricité de Fr. 1'250'000.- des SI à la Bourse communale au 31.12.2021.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2020</u>			<u>Au 31.12.2021</u>
<u>17 328 885,15</u>	910	Disponibilités	<u>16 232 477,81</u>
286,70	9100	Caisse	445,30
5 266 715,89	9101	Compte de chèques postaux	5 146 464,95
12 061 882,56	9102	Banques	11 085 567,56
<u>2 551 178,66</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>3 057 142,76</u>
2 551 011,43	9115	Débiteurs	2 844 730,44
	9111	Comptes courant débiteurs	
167,23	9119	Autres créances	212 412,32
<u>1 188 218,30</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>1 383 995,76</u>
25 000,00	9120	Titres et placements	25 000,00
773 402,96	9124	Service de l'Electricité - Investissements nets	1 021 371,85
389 815,34	9124	Service du Gaz - Investissements nets	337 623,91
<u>91 328,61</u>	913	Actifs transitoires	<u>83 798,42</u>
<u>873 190,61</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>861 262,52</u>
545 416,01	9144	Service des Eaux - Investissements nets	417 755,99
327 774,60	9144	Eclairage public - Investissements nets	443 506,53
<u>22 032 801,33</u>		Total de l'actif du bilan	<u>21 618 677,27</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
16 177 027,85	928	Réserves affectées	16 177 027,85
(-) 1 188 218,30	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 1 383 995,76
(-) 873 190,61	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 861 262,52
<u>14 115 618,94</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>13 931 769,57</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2020</u>			<u>Au 31.12.2021</u>
5 154 614,36	920	Engagements courants	4 231 379,47
3 545 943,52	9200	Créanciers	2 838 737,64
1 608 670,84	9206	Compte courant	1 392 641,83
209 379,71	921	Dettes à court terme	634 857,23
470 326,99	922	Emprunts à moyen et long termes	575 412,72
470 326,99	9221	Emprunts par obligations simples	575 412,72
16 198 480,27	925	Passifs transitoires	16 177 027,85
79 082,24	9258	Passifs transitoires - Créanciers	79 082,24
800 480,05	9259	Autres passifs transitoires	800 480,05
14 582 987,21			14 586 455,90
213 299,12			112 916,98
(-)19 790,04			(-)13 452,70
542 421,69			611 545,38
22 032 801,33	928	Fonds de réserve	21 618 677,27
79 082,24		- Services Industriels	79 082,24
800 480,05		- Service des Eaux	800 480,05
14 582 987,21		- Service de l'Electricité	14 586 455,90
213 299,12		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre	112 916,98
(-)19 790,04		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie	(-)13 452,70
542 421,69		- Service du Gaz	611 545,38
22 032 801,33		Total du passif du bilan	21 618 677,27
Passif		CONSOLIDATION	Passif
19 373 418,99		Disponibilités, débiteurs, transitoires	19 373 418,99
(-) 5 834 321,06		Engagement à court et long terme	(-) 5 441 649,42
13 539 097,93		Fortune ou excédent de disponibilités	13 931 769,57

COMMUNE DE LUTRY

APPENDICE

- | | | | |
|-----------|---|------------|---|
| I | BOURSE COMMUNALE
Résultats financiers - Période 2002-2021 <ul style="list-style-type: none">- Evolution des charges de fonctionnement- Evolution des revenus de fonctionnement- Résultats financiers | III | Tableau de l'encaissement des impôts de 2011 à 2021 |
| | | IV | Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres groupements locaux de 2011 à 2021 |
| | | V | Listes de toutes les ententes intercommunales |
| II | Comptes 2021
Récapitulation générale <ul style="list-style-type: none">- des comptes de bilan- des comptes d'investissement par nature selon rubriques bilan | IV | Comptes des ententes intercommunales <ul style="list-style-type: none">- SDIS Ouest Lavaux |

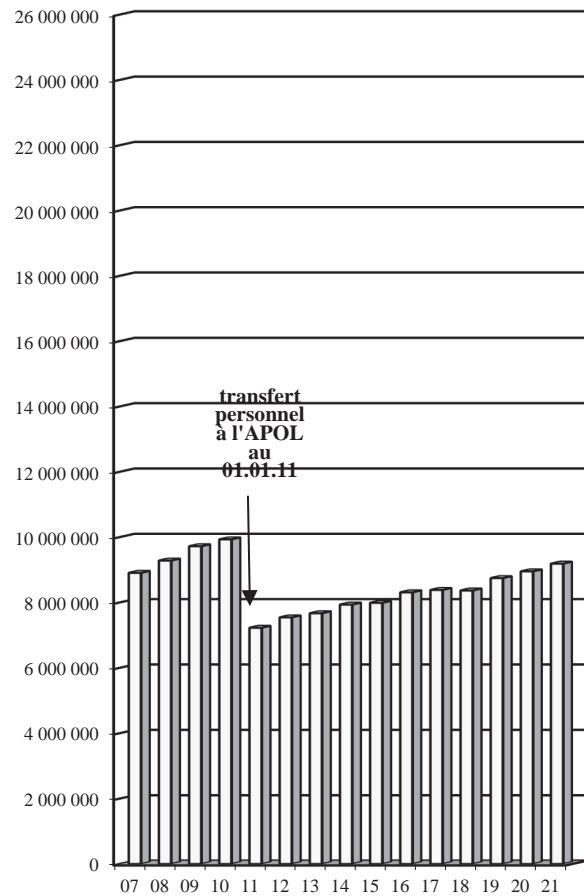
I. BOUSE COMMUNALE - Résultats financiers de 2002 à 2021

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 2002 - 2021

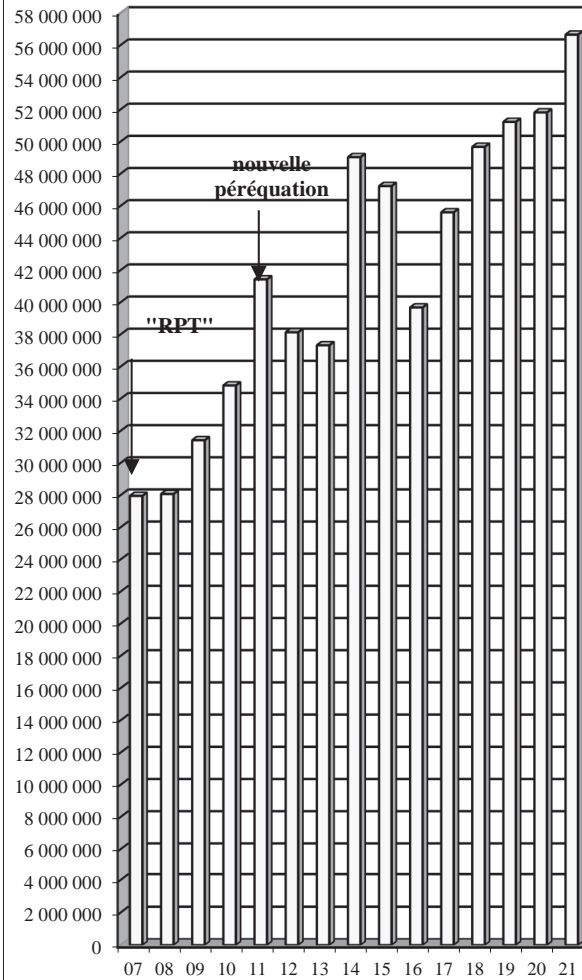
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente	31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente
2002	8 949 630	(+) 1,83	6 319 782	770 753	26 577 062	42 617 227	(+) 5,69
2003	8 974 372	(+) 0,28	6 616 392	725 495	29 333 254	45 649 513	(+) 7,12
2004	8 917 779	(-) 0,63	6 788 590	724 380	26 560 205	42 990 954	(-) 5,82
2005	8 872 746	(-) 0,50	6 951 284	751 173	27 776 274	44 351 476	(+) 3,16
2006	9 056 375	(+) 2,07	7 407 591	852 873	24 541 333	41 858 173	(-) 5,62
2007	8 904 817	(-) 1,67	6 986 003	809 107	27 946 500	44 646 427	(+) 6,66
2008	9 280 683	(+) 4,22	7 747 161	676 281	28 065 928	45 770 052	(+) 2,52
2009	9 719 376	(+) 4,73	8 199 042	648 133	31 410 130	49 976 682	(+) 9,19
2010	9 929 584	(+) 2,16	8 552 207	665 944	34 818 392	53 966 127	(+) 7,98
2011	7 225 139	(-) 27,24	8 286 719	586 736	41 418 612	57 517 206	(+) 6,58
2012	7 542 421	(+) 4,39	8 691 286	339 605	38 128 307	54 701 619	(-) 4,90
2013	7 669 245	(+) 1,68	9 172 749	216 933	37 317 488	54 376 415	(-) 0,59
2014	7 933 494	(+) 3,45	9 655 287	130 432	49 025 269	66 744 482	(+) 22,75
2015	7 987 825	(+) 0,68	9 791 327	74 299	47 226 693	65 080 144	(-) 2,49
2016	8 308 614	(+) 4,02	10 243 687	53 836	39 671 998	58 278 135	(-) 10,45
2017	8 381 454	(+) 0,88	10 000 139	56 191	45 593 071	64 030 854	(+) 9,87
2018	8 365 657	(-) 0,19	10 977 058	45 062	49 665 831	69 053 608	(+) 7,84
2019	8 744 636	(+) 4,53	11 044 806	41 788	51 219 194	71 050 425	(+) 2,89
2020	8 950 565	(+) 2,35	10 568 591	36 001	51 808 087	71 363 243	(+) 0,44
2021	9 186 535	(+) 2,64	10 734 019	31 757	56 645 834	76 598 146	(+) 7,34

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2007 - 2021

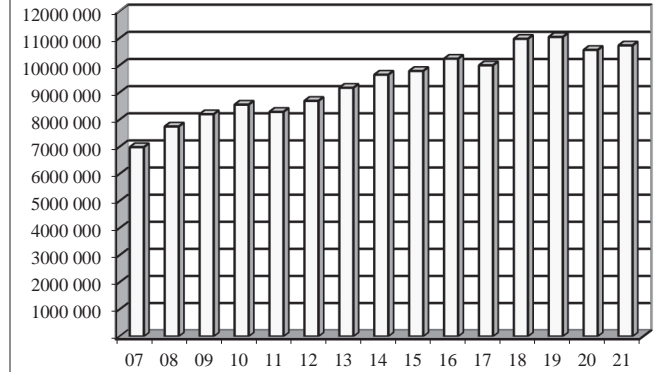
AUTORITES ET PERSONNEL



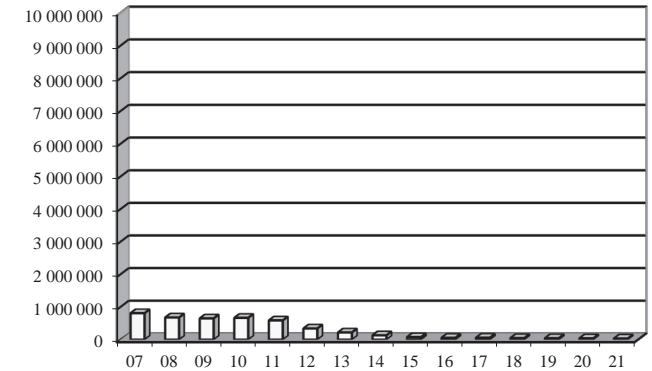
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



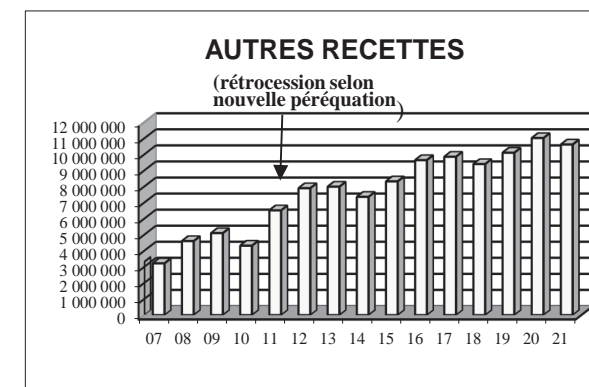
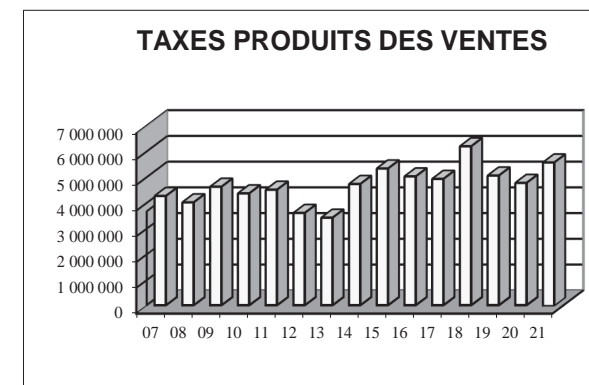
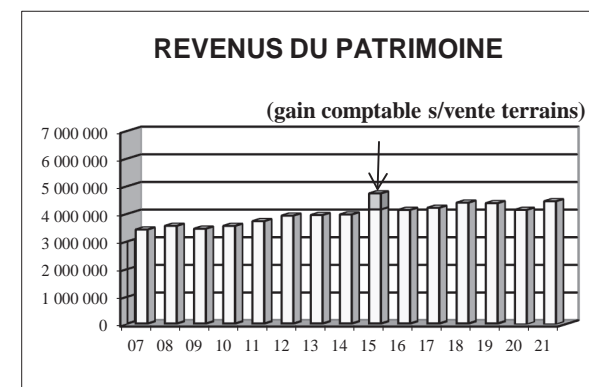
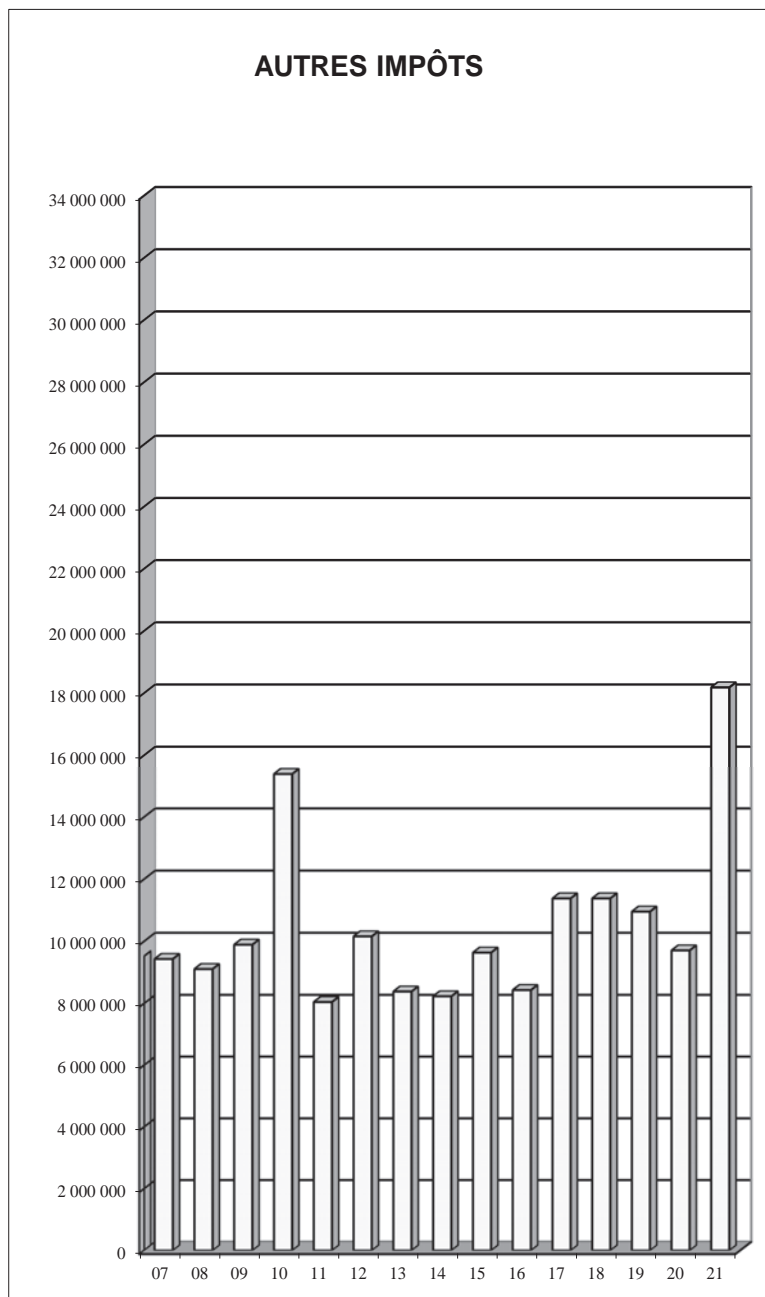
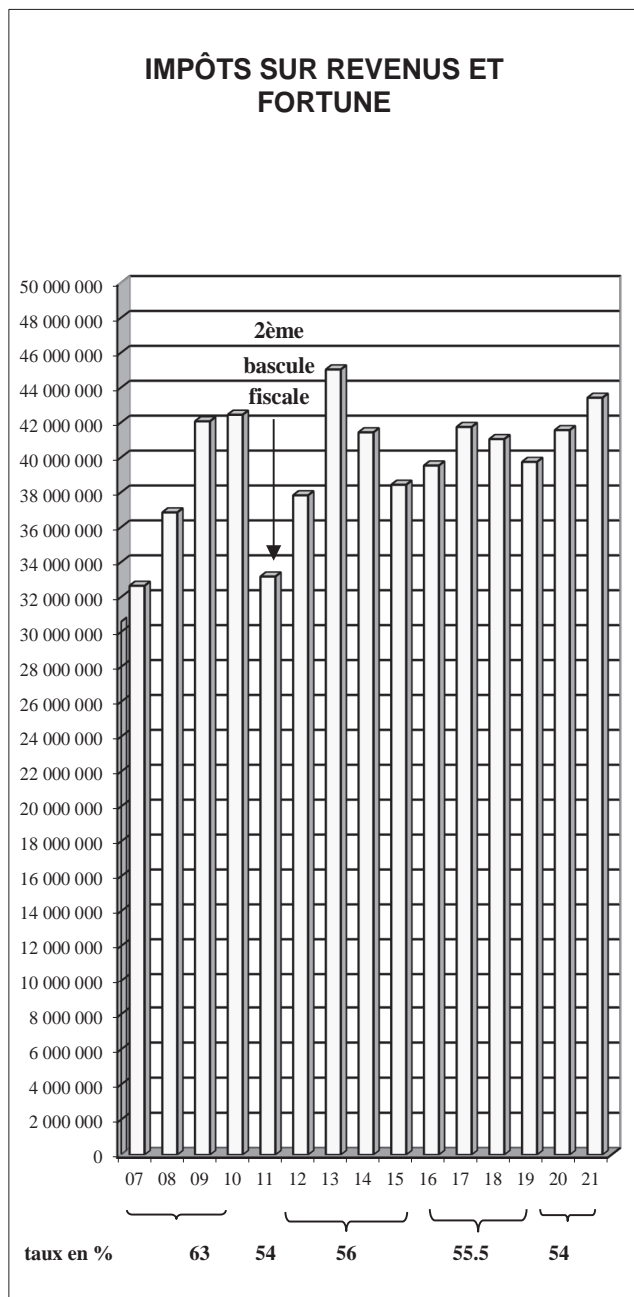
INTERETS PASSIFS



EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 2002 - 2021

Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	411 transfert bénéfice des SI à la BC	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	48 Prélev. financement spéciaux	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente
2002	81,5%	32 224 451	(+) 2,25	9 029 127		2 554 039	2 902 430	3 359 302		50 069 348	(+) 10,44
2003	81,5%	33 197 952	(+) 3,02	5 254 564		2 566 590	3 003 232	4 243 983		48 266 320	(-) 3,60
2004	63,0%	26 016 738	(-) 21,63	11 102 535		4 172 752	3 137 111	3 813 724		48 242 861	(-) 0,05
2005	63,0%	29 517 473	(+) 13,46	5 630 132		2 838 921	3 594 054	4 421 636	304 248	46 306 464	(-) 4,01
2006	63,0%	30 590 947	(+) 3,64	9 528 525		2 971 502	3 640 830	3 319 422	140 000	50 191 227	(+) 8,39
2007	63,0%	32 651 171	(+) 6,73	9 433 600		3 395 754	4 237 850	3 217 720	492 468	53 428 562	(+) 6,45
2008	63,0%	36 852 721	(+) 12,87	9 110 208		3 529 075	3 988 904	4 606 054	6 492	58 093 455	(+) 8,73
2009	63,0%	42 073 352	(+) 14,17	9 895 532		3 425 429	4 595 324	5 101 344	2 700	65 093 680	(+) 12,05
2010	63,0%	42 448 266	(+) 0,89	15 385 687		3 526 678	4 337 995	4 321 457	2 224 500	72 244 582	(+) 10,99
2011	54,0%	33 180 549	(-) 21,83	8 047 019		3 697 578	4 479 509	6 520 046	4 860 566	60 785 267	(-) 15,86
2012	56,0%	37 833 587	(+) 14,02	10 160 809		3 897 609	3 576 330	7 899 749	175 110	63 543 194	(+) 4,54
2013	56,0%	45 042 627	(+) 19,05	8 386 721		3 918 772	3 391 299	7 994 083	215 225	68 948 727	(+) 8,51
2014	56,0%	41 440 714	(-) 8,00	8 231 250		3 938 750	4 701 995	7 360 472	6 845 307	72 518 488	(+) 5,18
2015	56,0%	38 436 300	(-) 7,25	9 638 813		4 700 645	5 303 143	8 325 024	2 236 313	68 640 238	(-) 5,35
2016	55,5%	39 539 036	(+) 2,87	8 433 662		4 103 675	4 994 690	9 646 850	28 407	66 746 319	(-) 2,76
2017	55,5%	41 748 786	(+) 5,59	11 383 374		4 179 502	4 898 377	9 857 650	54 237	72 121 926	(+) 8,05
2018	55,5%	41 054 339	(-) 1,66	11 383 374		4 364 460	6 164 334	9 401 223	47 174	72 414 905	(+) 0,41
2019	55,5%	39 747 584	(-) 3,18	10 957 239	1 260 000	4 345 735	5 026 229	10 109 271	44 627	71 490 687	(-) 1,28
2020	54,0%	41 568 428	(+) 4,58	9 709 229	960 000	4 146 742	4 741 306	11 021 440	140 717	72 287 862	(+) 1,12
2021	54,0%	43 423 820	(+) 4,46	18 184 451	1 250 000	4 457 426	5 577 997	10 619 841	108 791	83 622 326	(+) 15,68

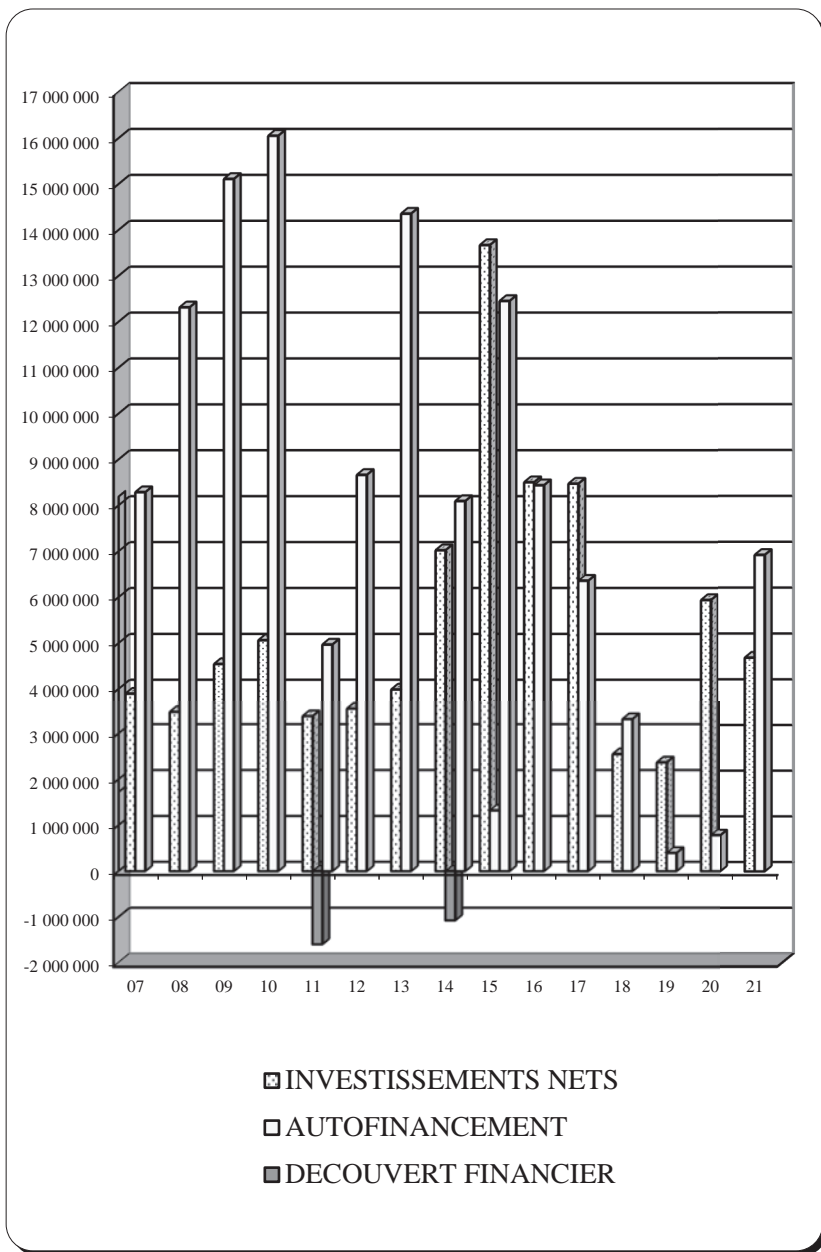
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2007 - 2021



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 2002 - 2021**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Transfert bilan	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune	
	Recettes	Dépenses				(+) Bonus	(-) Découvert		
2002	50 069 000	42 617 000	7 452 000		6 540 000	912 000		(+)	2 098 000
2003	48 266 000	45 650 000	2 616 000		12 953 000	(-) 10 337 000		(-)	8 239 000
2004	48 243 000	42 991 000	5 252 000		4 088 000	1 164 000		(-)	7 075 000
2005	46 002 000	44 351 000	1 651 000		3 143 000	(-) 1 492 000		(-)	8 567 000
2006	50 051 000	41 858 000	8 193 000		1 722 000	6 471 000		(-)	2 096 000
2007	52 936 000	44 646 000	8 290 000		3 898 000	4 392 000		(+)	2 203 000
2008	58 087 000	45 770 000	12 317 000		3 470 000	8 847 000		(+)	11 050 000
2009	65 091 000	49 977 000	15 114 000		4 547 000	10 567 000		(+)	21 609 000
2010	70 020 000	53 966 000	16 054 000		5 065 000	10 989 000		(+)	32 572 000
2011	55 925 000	57 517 000 (-)	1 592 000		3 378 000	(-) 4 970 000		(+)	27 601 000
2012	63 368 000	54 702 000	8 666 000		3 543 000	5 123 000		(+)	32 723 000
2013	68 734 000	54 376 000	14 358 000		3 991 000	10 367 000		(+)	43 260 000
2014	65 673 000	66 744 000 (-)	1 071 000		7 025 000	(-) 8 097 000		(+)	35 163 000
2015	66 403 000	65 080 000	1 323 000		13 673 000	(-) 12 350 000		(+)	22 813 000
2016	66 718 000	58 277 000	8 441 000		8 507 000	(-) 66 000		(+)	22 747 000
2017	70 391 000	64 031 000	6 360 000		8 476 000	(-) 2 116 000		(+)	20 631 000
2018	72 367 000	69 054 000	3 313 000		2 550 000	763 000		(+)	21 394 000
2019	71 446 000	71 050 000	396 000	60 000	2 370 000	(-) 1 914 000		(+)	19 480 000
2020	72 147 000	71 363 000	784 000		5 940 000	(-) 5 156 000		(+)	14 324 000
2021	83 514 000	76 598 000	6 916 000		4 676 000	2 240 000		(+)	16 564 000

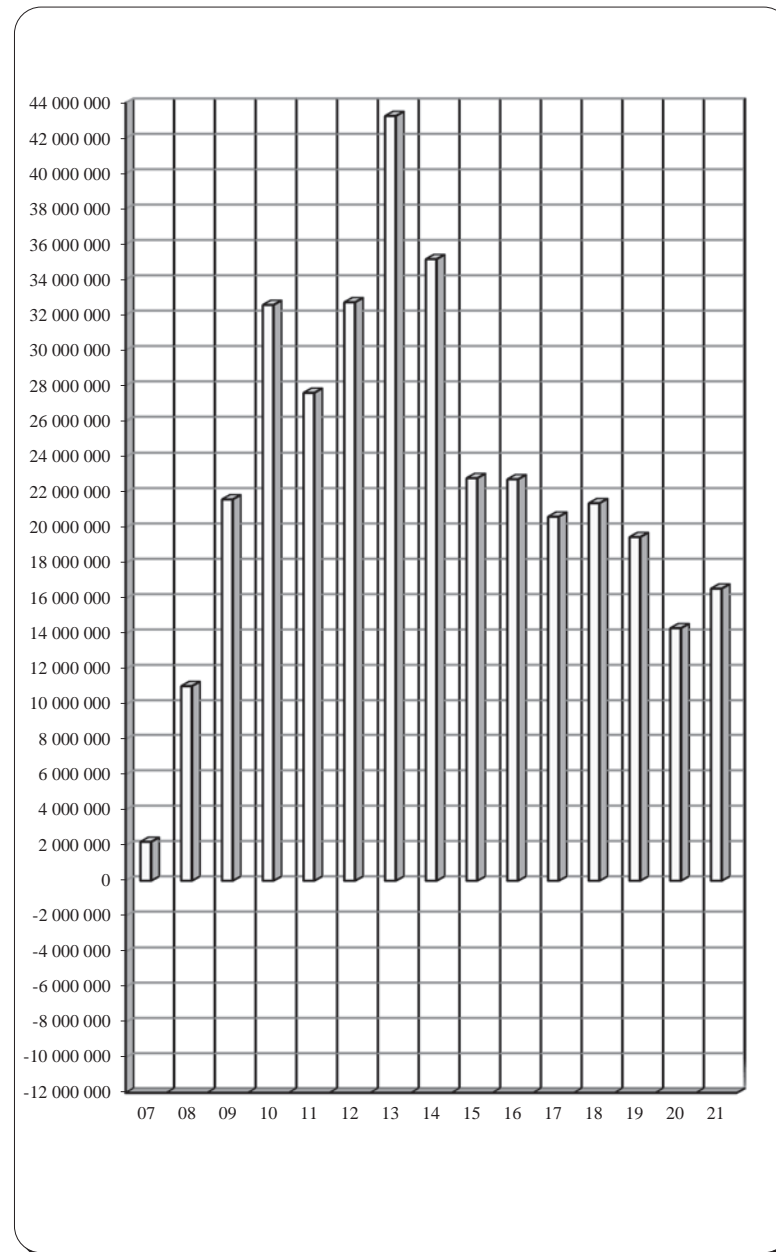
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2007 - 2021



FORTUNE

**REPORT DES
RESULTATS**

DETTE



II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

<u>Au 31.12.2020</u>	<u>ACTIF</u>	<u>Au 31.12.2021</u>
35 175 303,16	910 Disponibilités	31 789 668,83
12 232,85	9100 Caisse	17 966,35
13 456 854,81	9101 Compte de chèques postaux	11 106 141,16
21 706 215,50	9102 Banques	20 665 561,32
18 299 494,13	911 Débiteurs et comptes courants	19 808 571,68
0,00	9110 Avoirs - Fonds et fondations	0,00
470,00	9111 Comptes courants débiteurs	276,00
13 598 268,43	9112 Impôts à encaisser	14 326 534,64
4 700 588,47	9115 Autres débiteurs	5 229 914,91
167,23	9119 Autres créances	251 846,13
12 649 825,20	912 Placements du patrimoine financier	12 835 813,96
68 372,50	9120 Titres et placements	68 372,50
2 175 000,00	9122 Prêt du patrimoine financier	2 284 000,00
9 243 234,40	9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	9 124 445,70
1 163 218,30	9124 Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	1 358 995,76
0,00	9129 Autres biens du patrimoine financier	0,00
2 444 928,00	913 Actifs transitoires	1 214 232,98
0,00	9138 Actifs transitoires - débiteurs	0,00
2 444 928,00	9139 Autres actifs transitoires	1 214 232,98
10 630 684,58	914 Investissements du patrimoine administratif	10 146 148,81
4 317 205,99	9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4 116 134,06
5 325 704,84	9143 Bâtiments et constructions à amortir	4 890 057,09
545 416,01	9144 Service des Eaux - Investissements nets	417 755,99
327 774,60	9144 Eclairage public - Investissements nets	443 506,53
0,00	9145 Forêts	0,00
114 583,14	9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	278 695,14
953 952,50	915 Prêts et capitaux de dotations	947 386,85
0,00	916 Subventions et participations à amortir	0,00
33 252,17	917 Autres investissements et divers	38 342,96
80 187 439,74	Total de l'actif du bilan	76 780 166,07

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2020</u>			<u>Au 31.12.2021</u>
9 710 955,07	920	Engagements courants	7 891 076,53
6 745 262,23	9200	Créanciers	5 239 204,19
2 965 692,84	9206	Comptes courants créanciers	2 651 872,34
9 222 839,30	921	Dettes à court terme	815 210,16
5 011 350,72	922	Emprunts à moyen et long termes	5 011 350,72
5 011 350,72	9221	Emprunts par obligations simples	5 011 350,72
	9223	Emprunts publics	
1 974 657,29	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	1 983 314,55
1 280 358,45	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1 236 457,90
149 267,95	9233	Fonds et fondations	149 087,30
545 030,89	9234	Fonds pour des risques non assurés	597 769,35
1 687 724,59	925	Passifs transitoires	6 765 334,77
1 687 724,59	9258	Passifs transitoires - Créanciers	6 765 334,77
	9259	Autres passifs transitoires	
52 560 360,76	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	53 568 812,83
28 636 849,68	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	28 602 864,20
869 240,65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	919 490,65
23 054 270,43	9282	Fonds de réserve	24 046 457,98
19 552,01	929	Capital	745 066,51
80 187 439,74		Total du passif du bilan	76 780 166,07

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2021

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>52 514 720,72</u>	<u>39 678 906,76</u>	<u>12 835 813,96</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	11 298 195,70	3 605 794,50	7 692 401,20
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3 759 417,00		3 759 417,00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	34 621 290,07	33 599 918,22	1 021 371,85
Inv.	- Service du Gaz	2 810 817,95	2 473 194,04	337 623,91
9120.800	- Titres et placements	25 000,00		25 000,00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>106 678 881,64</u>	<u>95 547 003,02</u>	<u>11 131 878,62</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	70 133 080,29	60 010 921,49	10 122 158,80
9153.	- Donation A. Krische	148 457,30		148 457,30
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	30 511 561,96	30 093 805,97	417 755,99
Inv.	- Eclairage public	5 885 782,09	5 442 275,56	443 506,53

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN**

		D E P E N S E S 2021			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		<u>116 208 000</u>	<u>46 632 822,86</u>	<u>1 386 533,31</u>	<u>51 803 773,17</u>
9120 Titres et placements		580 000	556 600,00		581 600,00
Titres et placements du patrimoine financier BC		580 000	556 600,00		556 600,00
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>					25 000,00
9122 Prêts du patrimoine financier		3 240 000	2 790 000,00	460 000,00	3 250 000,00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		800 000	800 000,00		800 000,00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		500 000	560 000,00		560 000,00
Prêt 180'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE du Bourg		180 000	180 000,00		180 000,00
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre		950 000	920 000,00		920 000,00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit		120 000	100 000,00		100 000,00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs		50 000	50 000,00		50 000,00
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		300 000	100 000,00	200 000,00	300 000,00
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry		80 000	80 000,00		80 000,00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre		260 000		260 000,00	260 000,00
9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier		105 873 500	6 434 571,85	346 076,30	10 540 065,15
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1 200 000	1 169 773,30		1 169 773,30
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16	1 570 000	1 568 200,00		1 568 200,00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30	PM 1262/19	1 230 000	1 200 000,00	8 400,00	1 208 400,00
Achat parcelle 298 + 5783 (DIMAB) - Rte de Lavaux 219	PM 1270/20	1 915 000	1 916 800,00		1 916 800,00
Radiation et constitution servitude immeuble 5783/319				22 596,95	22 596,95
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	PM 1215/15	470 000	325 320,75	48 525,40	373 846,15
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	PM 1291/21	4 850 000		51 839,00	51 839,00
Rte des Mts de Lavaux- travaux de soutènement	ORD 18	60 000	125 751,75		125 751,75
La Cantinetta - remplacement vitrage véranda	ORD 19	90 000	101 981,15		101 981,15
Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20	150 000	20 282,90	127 404,85	147 687,75
Pl. des Halles 1-3/Gd-Rue 26 - nettoyage conduites au sol	ORD 20	50 000	6 462,00	37 520,40	43 982,40
Etude efficience énergétique des bâtiments communaux	ORD 21	160 000		49 789,70	49 789,70
<i>Terrain et bâtiments - valeur non amortie (hors investissement)</i>					3 759 417,00

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2020	R E C E T T E S 2021			S O L D E 2021	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	<u>35 395 524,77</u>	<u>720 879,55</u>	<u>84 800,00</u>	<u>394 865,00</u>	<u>38 967 959,21</u>	<u>12 835 813,96</u>
9120 Titres et placements	513 227,50				513 227,50	68 372,50
Titres et placements du patrimoine financier BC	513 227,50				513 227,50	43 372,50
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>						25 000,00
9122 Prêts du patrimoine financier	615 000	351 000,00	0,00	0,00	966 000,00	2 284 000,00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA						800 000,00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	60 000,00				60 000,00	500 000,00
Prêt 180'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE du Bourg	162 000,00	18 000,00			180 000,00	
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre	368 000,00	92 000,00			460 000,00	460 000,00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit	15 000,00				15 000,00	85 000,00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs	10 000,00	10 000,00			20 000,00	30 000,00
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		200 000,00			200 000,00	100 000,00
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry		5 000,00			5 000,00	75 000,00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffe		26 000,00			26 000,00	234 000,00
9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	950 754,45	0,00	70 000,00	394 865,00	1 415 619,45	9 124 445,70
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	329 773,30		20 000,00		349 773,30	820 000,00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	200 000,00		50 000,00		250 000,00	1 318 200,00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30						1 208 400,00
Achat parcelle 298 + 5783 (DIMAB) - Rte de Lavaux 219						1 916 800,00
Radiation et constitution servitude immeuble 5783/319				22 596,95	22 596,95	
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	319 000,00			54 846,15	373 846,15	0,00
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit						51 839,00
Rte des Mts de Lavaux- travaux de soutènement				125 751,75	125 751,75	0,00
La Cantinetta - remplacement vitrage véranda	101 981,15				101 981,15	0,00
Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration				147 687,75	147 687,75	0,00
Pl. des Halles 1-3/Gd-Rue 26 - nettoyage conduites au sol				43 982,40	43 982,40	0,00
Etude efficience énergétique des bâtiments communaux						49 789,70
<i>Terrain et bâtiments - valeur non amortie (hors investissement)</i>						3 759 417,00

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN**

		D E P E N S E S 2021			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
9124 Immobilisation du service de l'Electricité et du Gaz		6 514 500	36 851 651,01	580 457,01	37 432 108,02
Service de l'Electricité		2 085 000	34 089 945,78	531 344,29	34 621 290,07
Service de l'Electricité - immeubles			328 693,40		328 693,40
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			25 776 116,41		25 776 116,41
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			6 453 708,42		6 453 708,42
Marchandises - stock matériel électricité	2021		225 921,46	52 031,65	277 953,11
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50 000	58 153,15		58 153,15
Neotechnologie - part sur capital-actions	PM 1056/02	45 000	45 000,00		45 000,00
Ch. Mâcheret - création chambre de visite	PM 1259/19	25 000,00	18 807,06	6 096,61	24 903,67
Ch. de Crêt Ministre - réaménagement réseau électrique	PM 1275/20	135 000,00	54 139,25	51 210,47	105 349,72
Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées	EB ORD 16	350 000,00	508 775,75		508 775,75
Mts-Lavaux Ouest-remplacement câble BT+ distribution	EB ORD 16	67 000,00	1 277,58		1 277,58
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52 000,00	30 897,86	2 733,98	33 631,84
Renforcement sous-stations MT Crêt-Ministre et Landar	EB ORD 19	69 000,00	66 709,78	14 851,94	81 561,72
Amélioration distribution électrique - Ch. de Clair Joly	EB ORD 19	187 000,00	111 581,85		111 581,85
Modernisation postes de distribution	EB ORD 19	25 000,00	32 806,65	10 237,29	43 043,94
Installation photovoltaïque STEP	EB ORD 19	38 000,00	32 871,82		32 871,82
Remplacement sous-stations MT - Marionnettes	EB ORD 20	175 000,00	158 075,40	34 272,71	192 348,11
Alimentation Réseaux AEIJ - Ch. de la Branche	EB ORD 20	153 000,00	89 335,28		89 335,28
Ch. de la Belle Combe- remplacement câble électrique	EB ORD 20	102 000,00	97 074,66	803,62	97 878,28
Rte de Mts de Lavaux - amélioration réseau électrique	PM 1260/19	133 000,00		452,64	452,64
Modernisation station transformateur - Duboule	EB ORD 21	40 000,00		36 527,30	36 527,30
Ch. de Bertholod - pose d'un tube électrique de réserve	EB ORD 21	20 000,00		35 563,56	35 563,56
Crêt de Plan Nord - remplacement 2 armoires BT	EB ORD 21	31 000,00		29 858,04	29 858,04
Rte de la Conversion APAL - extension réseau BT	EB ORD 21	52 000,00		40 784,24	40 784,24
Projet Smart Metering- compteurs intelligents	EB ORD 21	44 000,00		31 348,51	31 348,51
Ch. De Daley - pose tube et poste de distribution	EB ORD 21	103 000,00		73 032,64	73 032,64
Remplacement sous-station moyenne - Bellingard	EB ORD 21	48 000,00		44 792,48	44 792,48
Ch. Des Chênes - remplacement alimentation électrique	EB ORD 21	35 000,00		27 935,10	27 935,10
Renouvellement équipement électrique sous-station Ponfilet	EB ORD 21	106 000,00		38 811,51	38 811,51

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2020	R E C E T T E S 2021			SOLDE 2021	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
9124 Immobilisation du service de l'Electricité et du Gaz	33 316 542,82	369 879,55	14 800,00		36 073 112,26	1 358 995,76
Service de l'Electricité	33 316 542,82	283 375,40			33 599 918,22	1 021 371,85
Service de l'Electricité - immeubles	328 693,40				328 693,40	
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT	25 261 164,35				25 261 164,35	
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique	6 334 826,16				6 334 826,16	
Travaux en cours :						
Service de l'électricité - petites extensions	1 391 858,91				1 391 858,91	
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		212 153,00			212 153,00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		65 000,00			65 000,00	
- Subventions		6 222,40			6 222,40	

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN**

		D E P E N S E S 2021			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
Service du Gaz		4 429 500	2 761 705,23	49 112,72	2 810 817,95
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347 500	299 011,75		299 011,75
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799 000,00	365 725,25		365 725,25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613 000,00	330 132,30		330 132,30
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45 000,00	76 906,60		76 906,60
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539 000,00	367 820,55		367 820,55
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72 000,00	41 157,05		41 157,05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77 000,00	53 551,55		53 551,55
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505 000,00	232 177,90		232 177,90
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23 000,00	9 259,25		9 259,25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16 000,00	27 664,75		27 664,75
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709 000,00	636 002,06		636 002,06
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	EBORD/14	50 000,00	46 844,05		46 844,05
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10 000,00	9 348,40		9 348,40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	EBORD/11	55 000,00	41 029,75		41 029,75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190 000,00	171 770,75		171 770,75
Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont	PM 1257/19	275 000,00	53 303,27		53 303,27
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod	EBORD/21	104 000,00		49 112,72	49 112,72

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2020	R E C E T T E S 2021		SOLDE 2021	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
Service du Gaz		86 504,15	14 800,00	2 473 194,04	337 623,91
Extension du réseau de gaz sur Lutry	299 011,75			299 011,75	0,00
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	365 725,25			365 725,25	0,00
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	330 132,30			330 132,30	0,00
Extension gaz - Rte de Lavaux	55 536,15		600,00	56 136,15	20 770,45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	309 770,12		4 000,00	313 770,12	54 050,43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41 157,05			41 157,05	0,00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	53 551,55			53 551,55	0,00
Extension réseau gaz - Plantaz - Petite Corniche	232 177,90			232 177,90	0,00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	1 200,00		300,00	1 500,00	7 759,25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	21 473,22		300,00	21 773,22	5 891,53
Extension gaz en direction de Savuit	480 009,45		4 700,00	484 709,45	151 292,61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	29 550,01		700,00	30 250,01	16 594,04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	3 000,00		500,00	3 500,00	5 848,40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	8 000,00		2 000,00	10 000,00	31 029,75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	141 595,14		1 200,00	142 795,14	28 975,61
Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont		47 889,85	500,00	48 389,85	4 913,42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod		38 614,30		38 614,30	10 498,42

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN**

		D E P E N S E S 2021			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF		<u>44 052 000</u>	<u>64 982 283,57</u>	<u>4 184 669,88</u>	<u>69 166 953,45</u>
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement		15 573 000	9 048 143,39	2 733 152,90	11 781 296,29
Construction d'un skatepark	PM 1284/21	492 000		9 600,00	9 600,00
Reconstruction places de parc pour la voirie	ORD 19	95 000	94 895,35		94 895,35
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07	1 366 000	237 364,65	392 147,95	629 512,60
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2 600 000	2 088 830,06	55 573,65	2 144 403,71
Aménagement arrêt bus + réaménagement, Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998 000	691 494,50		691 494,50
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4 600 000	3 922 643,40		3 922 643,40
Réaménagement ch. du Mâcheret	PM 1259/19	1 006 000	417 331,00	622 169,75	1 039 500,75
Réfection, Ch. des Salles	ORD 19+CS 20	96 000	104 255,05		104 255,05
Remplacement passerelles en bois, Rte Mts-Lavaux	PM 1260/19	411 000		186 583,25	186 583,25
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600 000	394 374,15		394 374,15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1 215 000	926 199,86		926 199,86
Création écopoint quartier brûlées	ORD 20+CS 20	120 000	2 713,32	161 962,70	164 676,02
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18	140 000	123 113,80	22 380,55	145 494,35
Curage collecteurs des quais	EBORD/20	190 000	19 061,30		19 061,30
PGEE - campagne 2020 inspection canalisations	EBORD/20	40 000	25 866,95	876,60	26 743,55
Suppression dégrilleur, Quai Vaudaire	PM 1278/20	334 000		325 649,50	325 649,50
Crêt Ministre - rempacement collecteur	PM 1275/20	312 000		298 532,30	298 532,30
PGEE - campagne 2021 inspection canalisations	EBORD/21	103 000		88 781,40	88 781,40
Ch. de Bertholod - remplacement du collecteur	EBORD/21	60 000		55 840,20	55 840,20
Ch. de Crêt de Plan Nord - assainissement réseau EC	EBORD/21	167 000		160 012,15	160 012,15
PGEE - mandats d'études complémentaires	EBORD/21	15 000		15 277,70	15 277,70
Réfection muret, Rte Bossière + évacuation EC	EBORD/21	37 000		29 453,60	29 453,60
Ch. du Daley - pose nouveau collecteur EC	EBORD/21	57 000		56 002,40	56 002,40
Ch. de l'Arabie - assainissement réseau EC	EBORD/21	374 000		151 083,35	151 083,35
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21	145 000		101 225,85	101 225,85
9143 Bâtiments et construction à amortir		19 923 000	19 858 838,63	0,00	19 858 838,63
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1 298 000	1 298 000,00		1 298 000,00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	1 880 000	1 871 486,29		1 871 486,29
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	1 004 000	1 003 887,35		1 003 887,35
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	85 000	44 966,65		44 966,65
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	15 471 000	15 487 620,05		15 487 620,05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185 000	152 878,29		152 878,29

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2020	R E C E T T E S 2021			S O L D E 2021	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF	<u>59 687 874,55</u>	<u>312 862,60</u>	<u>2 096 055,33</u>	<u>2 260 287,72</u>	<u>59 020 804,64</u>	<u>10 146 148,81</u>
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement	4 730 937,40	244 879,80	680 000,00	2 009 345,03	7 665 162,23	4 116 134,06
Construction d'un skatepark						9 600,00
Reconstruction places de parc pour la voirie	94 895,35				94 895,35	
Aménagement trottoir Crêt Ministre	230 000,00			390 000,00	620 000,00	9 512,60
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	2 082 000,00			62 403,71	2 144 403,71	
Aménagement arrêt bus + réaménagement, Rte Mts de Lavaux	46 000,00	152 600,00	23 000,00		221 600,00	469 894,50
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	1 370 000,00		90 000,00		1 460 000,00	2 462 643,40
Réaménagement ch. du Mâcheret	400 000,00			630 000,00	1 030 000,00	9 500,75
Réfection, Ch. des Salles	27 000,00	7 300,00		69 955,05	104 255,05	
Remplacement passerelles en bois, Rte Mts-Lavaux						186 583,25
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	140 000,00		20 000,00		160 000,00	234 374,15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	173 000,00		47 000,00		220 000,00	706 199,86
Création écopoint quartier brûlées				153 096,52	153 096,52	11 579,50
Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours	168 042,05		500 000,00	703 889,75	1 371 931,80	-1 371 931,80
Etudes de renouvellement du PGEE						145 494,35
Curage collecteurs des quais						19 061,30
PGEE - campagne 2020 inspection canalisations						26 743,55
Suppression dégrilleur, Quai Vaudaire						325 649,50
Crêt Ministre - rempacement collecteur						298 532,30
PGEE - campagne 2021 inspection canalisations						88 781,40
Ch. de Bertholod - remplacement du collecteur						55 840,20
Ch. de Crêt de Plan Nord - assainissement réseau EC						160 012,15
PGEE - mandats d'études complémentaires						15 277,70
Réfection muret, Rte Bossière + évacuation EC						29 453,60
Ch. du Daley - pose nouveau collecteur EC						56 002,40
Ch. de l'Arabie - assainissement réseau EC						151 083,35
Lutrive - études protection contre crues		84 979,80			84 979,80	16 246,05
9143 Bâtiments et construction à amortir	14 540 403,54	1 378,00	427 000,00	0,00	14 968 781,54	4 890 057,09
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	630 000,00		45 000,00		675 000,00	623 000,00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	849 000,00		62 000,00		911 000,00	960 486,29
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	750 000,00		50 000,00		800 000,00	203 887,35
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	44 000,00				44 000,00	966,65
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	12 171 626,00		270 000,00		12 441 626,00	3 045 994,05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	95 777,54	1 378,00			97 155,54	55 722,75

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

			D E P E N S E S 2021		
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
9144 service des Eaux - Investissements nets		4 778 000	29 849 704,75	661 857,21	30 511 561,96
Service des Eaux - immeubles			1 914 016,61		1 914 016,61
Service des Eaux - captage d'eau			278 581,55		278 581,55
Service des Eaux - canalisations			22 827 884,58		22 827 884,58
Service des Eaux - appareillage électromécanique			1 402 524,50		1 402 524,50
Service des Eaux - petites extensions	EB ORD 06	50 000	20 957,75		20 957,75
Marchandises - stock matériel eau	2021		80 470,93	665,48	81 136,41
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1 400 000	1 506 400,00		1 506 400,00
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800 000	743 494,40		743 494,40
Mts-Lavaux Ouest-remplacement conduite eau	EB ORD 16	270 000	9 368,85		9 368,85
Remplacement conduites de 1970 à 1975	EB ORD 17	125 000	149 862,81		149 862,81
Remplacement conduites fontes antérieures à 1970	EB ORD 17	200 000	263 245,42		263 245,42
Remplacement conduite d'eau - Ch. de Clair-Joly	EB ORD 19	226 000	266 545,53	(-)178,50	266 367,03
Alimentation réseau AIEJ - Ch. de la Branche	EB ORD 20	36 000	6 519,59		6 519,59
Ch. de la Belle Combe - remplacement conduite d'eau	EB ORD 20	228 000	196 151,43	300,00	196 451,43
Ch. du Mâcheret- remplacement ancienne conduite	PM 1259/19	155 000	103 709,80	33 704,83	137 414,63
Ch. de Crêt Ministre - remplacement ancienne conduite	PM 1275/20	221 000	79 971,00	90 080,96	170 051,96
Rte de Monts de Lavaux - remplacement conduite d'eau	PM 1260/19	549 000		95 488,25	95 488,25
Ch. de Bertholod- remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	73 000		62 985,37	62 985,37
Crêt de Plan Nord - nouveau bouclage réseau	EB ORD 21	83 000		65 618,25	65 618,25
Ch. du Daley - pose conduite d'eau	EB ORD 21	177 000		156 042,56	156 042,56
Ch. des Chênes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	185 000		157 150,01	157 150,01
9144 Eclairage public - Investissements nets		1 839 000	5 664 050,16	221 731,93	5 885 782,09
Service de l'Electricité - éclairage public			4 371 418,69		4 371 418,69
Marchandises - stock matériel EP	2021		72 613,64	-17 775,75	54 837,89
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586 000	558 194,23		558 194,23
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire - 2ème étape	PM 1211/15	835 000	432 327,87	53 868,30	486 196,17
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50 000	40 460,40	33 596,11	74 056,51
Réfection EP - Sentier de la ligne	EBORD/18	42 000	37 682,70	1 827,40	39 510,10
PPA Les Brûlées - EP équipement + aménagement	EBORD/15	70 000	2 585,58		2 585,58
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	30 000	62 384,70	23 220,47	85 605,17
Ch. du Mâcheret- réfection complète E.P	PM 1259/19	107 000	73 705,47	19 110,25	92 815,72
Ch. de Crêt Ministre - remplacement luminaires		22 000	12 676,88	54 302,00	66 978,88
Ch. de Bertholod - rénovation mâts EP	EBORD/21	67 000		11 479,45	11 479,45
Rte de la Conversion-centre APAL - extension réseau EP	EBORD/21	5 000		21 637,50	21 637,50
Plan d'extinction de l'EP	EBORD/21	25 000		20 466,20	20 466,20

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2020	R E C E T T E S 2021			SOLDE 2021	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
9144 service des Eaux - Investissements nets	34 640 564,30	35 186,80	754 330,43		30 093 805,97	417 755,99
Service des Eaux - immeubles	1 914 016,61				1 914 016,61	
Service des Eaux - captage d'eau	278 581,55				278 581,55	
Service des Eaux - canalisations	21 220 355,55				21 220 355,55	
Service des Eaux - appareillage électromécanique	1 006 913,25				1 006 913,25	
Travaux en cours	3 014 021,78		728 330,43		3 742 352,21	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³	1 506 400,00				1 506 400,00	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	364 000,00		26 000,00		390 000,00	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		29 186,80			29 186,80	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		6 000,00			6 000,00	
- Participation des propriétaires						
9144 Eclairage public - Investissements nets	5 336 275,56	6 000,00	100 000,00		5 442 275,56	443 506,53

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN**

		D E P E N S E S 2021			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2020	Dépenses 2021	Investissements au 31.12.2021
9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir		1 939 000	561 546,64	567 927,84	1 129 474,48
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19	60 000		96 694,24	96 694,24
Château - remplacement central téléphonique	ORD 17	60 000	24 591,99		24 591,99
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	675 000	103 322,45	134 724,90	238 047,35
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	ORD 21	32 000		33 288,65	33 288,65
Réaménagement place de sport de Taillepie	ORD 21	185 000		101 568,70	101 568,70
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	60 000	37 469,60		37 469,60
Mandat d'appel d'offres transports scolaires	ORD 21	50 000		9 496,35	9 496,35
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150 000	118 477,80		118 477,80
Modernisation site internet	ORD 14	130 000	94 561,70	7 700,55	102 262,25
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187 000	175 853,35	7 200,00	183 053,35
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	50 000		5 977,35	5 977,35
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois	ORD 20	300 000	7 269,75	171 277,10	178 546,85
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION		<u>1 648 000</u>	<u>1 638 094,75</u>	<u>0,00</u>	<u>3 670 624,57</u>
9152 Prêts et participation - Bourse communale		1 648 000	1 638 094,75	0,00	3 522 167,27
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1 448 000	1 433 622,05		1 433 622,05
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200 000	204 472,70		204 472,70
9153 Donation A. Krische			0,00	0,00	148 457,30
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>					39 000,00
<i>Donation A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>					49 457,30
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>					60 000,00
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS		<u>1 240 000</u>	<u>321 462,17</u>	<u>472 116,79</u>	<u>793 578,96</u>
9170 Autres investissements et divers - BC		1 240 000	321 462,17	472 116,79	793 578,96
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226 000	216 793,15		216 793,15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry			427,00	450,00	877,00
Quartier solidaire - 2 dernières phases diagnostic	PM 1261/19	214 000,00	104 550,00	106 886,00	211 436,00
Création Fds soutien communal " COVID-19"	PM 1276/20	800 000,00	(-)307,98	364 780,79	364 472,81

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2020	R E C E T T E S 2021			SOLDE 2021	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2021	Investis. nets à amortir au 31.12.2021
9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	439 693,75	25 418,00	134 724,90	250 942,69	850 779,34	278 695,14
Château réaménagement bureau 2ème étage				96 000,00	96 000,00	694,24
Château - remplacement central téléphonique	24 000,00			591,99	24 591,99	
Renouvellement contrat de location patinoire	103 322,45		134 724,90		238 047,35	
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong				33 000,00	33 000,00	288,65
Réaménagement place de sport de Taillepied		25 418,00		76 150,70	101 568,70	
Elaboration masterplan des mobilités				37 000,00	37 000,00	469,60
Mandat d'appel d'offres transports scolaires						9 496,35
Migration SIT vers nouveau système	118 371,30				118 371,30	106,50
Modernisation site internet	94 000,00			8 200,00	102 200,00	62,25
Crédit étude révision partielle PGA	100 000,00				100 000,00	83 053,35
Plan directeur des énergies (PDE)						5 977,35
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois						178 546,85
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION	832 165,20	7 000,00	0,00	0,00	839 165,20	947 386,85
9152 Prêts et participation - Bourse communale	832 165,20	7 000,00	0,00	0,00	839 165,20	798 929,55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	830 842,20	7 000,00			837 842,20	595 779,85
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	1 323,00				1 323,00	203 149,70
9153 Donation A. Krische	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 457,30
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>						39 000,00
<i>Donation A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>						49 457,30
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>						60 000,00
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS	288 210,00	140,00	0,00	466 886,00	755 236,00	38 342,96
9170 Autres investissements et divers - BC	288 210,00	140,00	0,00	466 886,00	755 236,00	38 342,96
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	183 660,00	140,00			183 800,00	32 993,15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry						877,00
Quartier solidaire - 2 dernières phases diagnostic	104 550,00			106 886,00	211 436,00	
Création Fds soutien communal " COVID-19"				360 000,00	360 000,00	4 472,81

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	33 180 548,60	37 833 587,15	45 042 627,41	41 440 713,73	38 436 299,80	39 539 036,14
Impôt sur le revenu	26 019 074,80	30 889 119,37	36 653 626,39	32 351 307,41	30 405 496,86	30 873 705,07
Impôt sur la fortune	4 292 046,11	4 745 255,07	5 825 331,98	6 404 771,30	6 161 644,89	6 556 985,40
Impôt à la source	1 269 668,64	935 628,88	764 556,69	1 228 315,45	579 848,80	736 790,45
Impôt spécial des étrangers	1 599 759,05	1 263 583,83	1 799 112,35	1 456 319,57	1 289 309,25	1 371 555,22
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1 431 105,80	1 536 790,70	1 158 707,20	2 059 856,70	1 036 749,10	839 326,35
Impôt sur le bénéfice	1 260 969,10	1 362 452,35	1 001 124,70	1 876 959,10	856 939,55	646 461,40
Impôt sur le capital	87 881,20	63 382,35	48 567,00	57 418,60	52 967,55	59 084,45
Impôt complémentaire sur les immeubles	82 255,50	110 956,00	109 015,50	125 479,00	126 842,00	133 780,50
Autres impôts divers	6 284 770,74	8 464 289,61	6 971 377,37	5 959 181,89	8 389 536,94	7 114 278,61
Impôt foncier	1 582 537,30	1 656 303,65	1 710 405,65	1 786 350,20	1 819 024,25	1 914 574,70
Droits de mutation	1 715 209,40	1 419 221,25	1 956 669,40	1 576 253,85	1 204 786,65	2 027 760,20
Successions et donations	2 553 500,40	4 841 102,90	2 833 509,50	2 122 787,90	4 657 943,50	2 572 560,20
Impôt sur les chiens	42 800,00	40 450,00	42 100,00	40 300,00	42 100,00	42 550,00
Récupération après défalcatons	109 566,81	56 548,00	43 844,63	16 787,20	266 358,36	146 531,27
Impôts sur les tombolas et les lotos			7 291,15	5 810,65	6 175,65	4 247,95
Patentes - tabacs, boissons	11 873,75	10 887,40	11 387,50	12 425,00	11 481,25	46 855,00
Intérêts moratoires	269 283,08	439 776,41	366 169,54	398 467,09	371 616,43	358 571,09
Amendes - soustraction LMSD					10 050,85	628,20
Total chapitre 210	40 896 425,14	47 834 667,46	53 172 711,98	49 459 752,32	47 862 585,84	47 492 641,10
Impôt sur les gains immobiliers	1 534 055,05	1 817 972,85	1 824 820,40	1 838 821,50	1 661 257,10	1 958 080,90
Total général	42 430 480,19	49 652 640,31	54 997 532,38	51 298 573,82	49 523 842,94	49 450 722,00
Défalcatons, remises, rétrocessions	-583 942,42	-629 939,86	-566 158,91	-640 857,32	-738 063,27	-438 757,12
Total net	41 846 537,77	49 022 700,45	54 431 373,47	50 657 716,50	48 785 779,67	49 011 964,88
Taux d'imposition	54%	56%	56%	56%	56%	55,50%
Valeur d'un point d'impôt	639 433	701 061	823 077	774 555	702 610	725 127

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Comptes 2021
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	41 748 785,92	41 054 339,28	39 747 575,10	41 568 427,80	43 423 820,25
Impôt sur le revenu	31 943 304,05	31 454 630,02	31 135 727,95	32 364 740,02	33 057 836,19
Impôt sur la fortune	7 538 947,81	7 190 240,31	7 111 689,71	7 421 290,46	8 495 704,08
Impôt à la source	848 281,45	1 044 345,03	838 767,55	420 564,99	633 650,77
Impôt spécial des étrangers	1 418 252,61	1 365 123,92	661 389,89	1 361 832,33	1 236 629,21
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2 054 805,00	2 963 073,55	2 169 903,25	2 704 813,75	4 272 442,60
Impôt sur le bénéfice	1 869 154,70	2 785 293,45	2 087 285,55	2 477 250,55	4 087 785,05
Impôt sur le capital	62 259,80	50 062,60	67 441,95	88 295,60	149 369,60
Impôt complémentaire sur les immeubles	123 390,50	127 717,50	15 175,75	139 267,60	35 287,95
Autres impôts divers	7 265 771,92	8 008 508,82	8 430 736,38	6 717 879,61	13 529 024,47
Impôt foncier	1 969 866,90	2 027 612,85	2 170 178,40	2 236 909,95	2 337 138,85
Droits de mutations	1 555 512,00	3 011 601,35	1 961 135,05	2 307 429,05	3 582 499,15
Successions et donations	3 253 830,60	2 431 335,05	3 701 485,10	1 698 280,70	7 043 997,30
Impôt sur les chiens	44 950,00	47 100,00	54 350,00	90 850,00	64 150,00
Récupération après défalcatons	70 047,92	146 178,21	154 093,64	-90 098,94	103 618,92
Impôts sur les tombolas et les lotos	5 806,50	5 470,65	-342,00	0,00	0,00
Patentes - tabacs, boissons	46 691,20	45 860,25	48 908,05	52 260,60	49 589,90
Intérêts moratoires	319 066,80	293 350,46	338 928,14	422 248,25	348 030,35
Amendes - soustraction LMSD	0,00	0,00	2 000,00		
Total chapitre 210	51 069 362,84	52 025 921,65	50 348 214,73	50 991 121,16	61 225 287,32
Impôt sur les gains immobiliers	1 464 890,30	2 053 751,50	1 637 609,95	1 525 779,60	1 350 568,40
Compensation cantonale RIE III			224 640,80	307 729,27	479 909,14
Total général	52 534 253,14	54 079 673,15	52 210 465,48	52 824 630,03	63 055 764,86
Défalcations, remises, rétrocessions, int.	-411 374,79	-693 453,65	-522 331,29	-287 419,10	-720 959,71
Total net	52 122 878,35	53 386 219,50	51 688 134,19	52 537 210,93	62 334 805,15
Taux d'imposition	55,50%	55,50%	55,50%	54,00%	54,00%
Valeur d'un point d'impôt	787 030	790 805	754 996	817 295	882 610

IV. DEPENSES AFFECTEES ET SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<u>247 747</u>	<u>278 067</u>	<u>264 975</u>	<u>328 921</u>	<u>292 292</u>	<u>303 567</u>	<u>288 551</u>	<u>357 212</u>	<u>322 618</u>	<u>421 773</u>	<u>421 152</u>
1, Affaires culturelles et loisirs	<u>140 628</u>	<u>188 044</u>	<u>168 466</u>	<u>213 816</u>	<u>168 492</u>	<u>196 067</u>	<u>180 937</u>	<u>218 869</u>	<u>194 119</u>	<u>157 723</u>	<u>190 546</u>
Société de développement de Lutry (SDL)	31 000	31 000	33 000	33 000	33 000	34 000	34 000	33 000	34 000	13 000	34 000
Association en faveur du temple	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Association Lavaux Express			3 000	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Association " tout près d'chez moi"							10 000	12 000	10 000	10 000	10 000
Compagnie Zappar/Association la folle semaine		1 885	16 000	6 500					5 000	5 000	10 000
Association J'aime Lutry " Festi'lu"									5 000	7 100	10 000
Association théâtre des Jeunes de Pully	2 500	2 700	1 900	1 900	2 100	2 200	1 500	800	1 300		
Projet Deusquantica Lutry - Théâtre											500
Concerts Bach	13 000	23 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Activités Caveau du "Singe Vert"	8 500	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Café théâtre l'Esprit Frappeur	12 000	15 000	15 000	20 000	15 000	18 000	18 000	20 000	18 000	18 000	28 000
FC Lutry - revue	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Lavaux-Cully Jazz	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Cully-Lavaux Classic			1 000			2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	
Pully-Lavaux Québec		23 000		21 000		21 000		21 000			
Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf					5 000			2 000			
Maison de Paroisse et des Jeunes	42 209	42 476	43 839	40 995	41 866	40 763	41 745	42 357	43 592	42 925	43 518
Colonie de Vacances	19 919	21 483	21 227	39 921	21 026	22 604	21 192	33 212	22 727	6 098	6 028
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"		7 500								100	
2, Sports	<u>90 353</u>	<u>82 023</u>	<u>87 009</u>	<u>105 605</u>	<u>112 300</u>	<u>97 000</u>	<u>97 114</u>	<u>127 843</u>	<u>117 999</u>	<u>149 000</u>	<u>109 520</u>
Société de Sauvetage	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	19 000	9 000	9 000	9 000
Football Club de Lutry + formation jeunes	22 800	24 638	28 401	23 980	25 230	23 948	20 515	19 523	20 477	20 221	19 670
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	18 400	9 167	11 626	11 235	9 529	14 574	14 017	14 214	12 060	14 904	12 960
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	3 100		861	1 819	1 361	1 336	1 157	1 030	804	529	450
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	13 053	15 775	14 907	34 889	34 932	23 280	23 531	35 296	35 719	53 594	35 150
Club Nautique - formation des jeunes	7 200	6 795	10 765	12 305	8 901	9 230	9 737	8 858	10 653	11 205	14 130
Tennis Club + formation des jeunes	17 200	16 609	10 980	10 914	19 339	10 688	14 659	16 686	16 080	16 490	15 390
Mousquetaires - formation des jeunes	400	539	969	963	1 571	1 579	1 177	927	905	740	720
Osmosis Wake Club					838	365	321	309	302	317	360
Course des singes - urbantrail	200	500	500	1 500	1 600	3 000	3 000	12 000	12 000	22 000	
Club de plongée " les Foulques"					500						
Club Multisport " le Cercle " à Lutry					500						1 690
3, Sécurité sociale	<u>16 767</u>	<u>8 000</u>	<u>9 500</u>	<u>9 500</u>	<u>11 500</u>	<u>10 500</u>	<u>10 500</u>	<u>10 500</u>	<u>10 500</u>	<u>115 050</u>	<u>121 086</u>
Section des Samaritains	15 767	6 000	7 000	7 000	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Quartiers solidaires										104 550	106 886
Café enfants Lutry											3 200
Amis de l'école Mémise Lutry	1 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Association SAWA Lutry											500

IV. COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS AFFECTES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX EN 2021

II ATTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	<u>Subventions directes</u> <u>versées</u>	<u>mise à disposition gratuites</u> <u>de locaux/salles/terrains</u>	<u>* prestations du</u> <u>personnel communal</u>	<u>vin offert</u>	<u>MONTANT</u> <u>GLOBAL</u>
TOTAUX	<u>421 152</u>	<u>384 587</u>	<u>7 425</u>		<u>806 464</u>
1, Affaires culturelles et loisirs	<u>190 546</u>	<u>64 540</u>	<u>6 325</u>		<u>260 911</u>
Société de développement de Lutry (SDL)	34 000	1 650	6 325		41 975
Association en faveur du temple	2 500	600			3 100
Association Lavaux Express	16 000				16 000
Association " tout près d'chez moi"	10 000				10 000
Compagnie Zappar/Association la folle semaine	10 000	450			10 450
Association J'aime Lutry " Festi'lu"	10 000	450			10 450
Club des jeunes de Lutry (Lustricum)		7 200			7 200
Projet Deusquantica Lutry - Théâtre	500				
Concerts Bach	15 000	4 000			19 000
Activités Caveau du "Singe Vert"	9 000				9 000
Café théâtre l'Esprit Frappeur	28 000	26 400			54 400
FC Lutry - revue		6 150			6 150
Lavaux-Cully Jazz	6 000				6 000
Chœur neuf		9 120			9 120
Théâtre de l'Echalias		1 800			1 800
Maison de Paroisse et des Jeunes	43 518				43 518
Colonie de Vacances/FDV	6 028	2 400			8 428
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"		4 320			4 320
2, Sports	<u>109 520</u>	<u>266 047</u>	<u>1 100</u>		<u>376 667</u>
Société de Sauvetage	9 000	6 300	825		16 125
Football Club de Lutry + formation jeunes	19 670	89 040			108 710
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	12 960	64 207			77 167
Gym-Homme Lutry		3 420			3 420
Ski Club de Lutry + formation des jeunes	450	1 920			2 370
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	35 150	69 900			105 050
Les Wookies Lutry		4 560			4 560
Club Nautique - formation des jeunes	14 130		275		14 405
Tennis Club + formation des jeunes	15 390	24 000			39 390
Mousquetaires - formation des jeunes	720				720
Osmosis Wake Club	360	450			810
Course des singes - urbantrail		1 350			1 350
Pétanque de la Conversion		450			450
Club Multisport " le Cercle " à Lutry	1 690				1 690
Aéromodélisme		450			450
3, Affaires sociales	<u>121 086</u>	<u>54 000</u>			<u>168 886</u>
Section des Samaritains	8 000	36 000			44 000
Quartiers solidaires	106 886	18 000			124 886
Café enfants Lutry	3 200				
Amis de l'école Mémise Lutry	2 500				
Association SAWA Lutry	500				

* en 2021, les prestations du personnel communal sont nettement moins importantes suite à l'annulation de la plupart des manifestations à cause du Covid-19

IV. DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	PM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS		4 223	97 353	113 751	150 198	161 928	80 471	192 485	403 972	402 383	0
1, Affaires culturelles et loisirs											
Salle D'Escherins	- Rénovation façade	ORD 2014		41 027	5 519						
	- Transformation WC+WC handicapés	ORD 2017						82 485			
2, Sports											
Sté de Sauvetage	- Transformation et agrandissement du bâtiment	PM 1047/01									
	- Modification des vestiaires	ORD 2010									
	- Remplacement de l'agencement cuisine	ORD 2012	4 223	62 463							
Local des " Foulques"	- Création cuisine et réfectoire	ORD 2013		34 890							
Grand-Pont	- Salle gym - réfection générale	PM 1047/01									
	- Salle gym - réfection installation scénique	ORD 2006									
	- Réaménagement installations sportives	PM 1103/06									
	- Création vestiaires supplémentaires	PM 1148/09									
	- Réfection place de sport, athlétisme	ORD 2011									
	- Salle gym - modernisation installations scéniques	ORD 2014		72 724	837						
	- Salle gym - remplacement mobilier de la salle	ORD 2015			112 578						
	- Salle gym - mise en séparatif EU/EC	ORD 2020							28 633		
	- Renouvellement pelouse synthétique	PM 1255/19						363 972	293 750		
Stand Chanoz-Brocard	- Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires	ORD 2006									
	- Stand Tir - remplacement système de marquage des coups	ORD 2011									
	- Stand Tir - modernisation stand tir pistolet	ORD 2015			31 265	161 928					
Club Nautique	- Prêt achat bateau	ORD 2020								80 000	
Vestiaires de la plage	- Rénovation des locaux sanitaires + vestiaires	ORD 2017					80 471				
Tennis Club Lutry	- Création de gradins - réfection parking - participation communale	ORD 2017						110 000	40 000		

Nouvelles directives du département des institutions et de la sécurité valables dès 2017

La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité a édicté en décembre 2017 des directives en matière de révision et de présentation des comptes communaux valables dès l'exercice 2017.

Ces directives comprennent notamment deux nouveaux points relatifs à la présentation des comptes communaux au sens des articles 21 et suivants RCom à savoir:

- Une liste de toutes **les collaborations intercommunales** (ententes intercommunales et associations de communes notamment) mentionnant le nom des réviseurs
- Les comptes **de chaque *entente intercommunale** présentés conjointement aux comptes communaux

** Par entente intercommunale, il faut entendre tout accord écrit entre deux ou plusieurs communes par lequel elles conviennent d'exercer en commun un service public*

V. Liste des collaborations intercommunales

<u>Association de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public</u>	<u>Forme juridique - Site internet</u>	<u>Nom du réviseur agréé</u>	<u>Montants à charge/ en faveur de Lutry pour 2021</u>	<u>No de compte concerné</u>
Association "Police-Lavaux" (APOL)	Association de communes www.apol.ch	BDO, Epalinges	3 485 453,80	611.3521
Association régionale pour l'action sociale Est lausannois-Oron-Lavaux (RAS)	Association de communes www.arasoronlavaux.ch	Fidinter SA, Lausanne	169 780,00	712.3525.02
Protection civil district Lavaux-Oron	Association de communes www.orpclavauxoron.ch	BDO, Epalinges	243 764,30	661.3521
SDIS Ouest-Lavaux	Entente intercommunale www.sdis-ouest-lavaux.ch	Fidinter SA, Lausanne	278 465,88	651.3521
Convention d'entente Intercommunale instituant la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	Entente intercommunale www.cil-lavaux.ch	Aucun organe de révision agréé	8 854,50	403.3526
Communauté touristique de la région lausannoise	Entente intercommunale www.lausanne-tourisme.ch	Ofisa SA, Lausanne	30 349,30	161.3658.05
Convention relative au transport des eaux usées de la zone " Es Brileyres" à l'usine d'épuration de Pully par le collecteur de Belmont	Entente intercommunale	Audités avec les comptes de Belmont (Fidinter SA, Lausanne)	3 438,00	461.3526
Convention relative à la construction et à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et du collecteur de concentration des égouts entre Lutry et Villette	Entente intercommunale	Audités avec les comptes de Lutry (Fidex Audit, Lausanne)	-67 209,70	462.4526

COMPTES 2021

N° cpte	Compte	Budget	Comptes			Commentaires
			Montant	Disponible	% delta	
650.3013.00	SOLDES	634 603.48	569 988.62	64 614.86	10.18%	Moins de solde en raison du Covid et de la fermeture du site de Belmont
650.3030.00	ASSURANCES SOCIALES	27 087.06	24 357.30	2 729.76	10.08%	En relation direct avec le compte 3013
650.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 000.00	5 282.90	717.10	11.95%	
650.3066.00	FRAIS DE SUBSISTANCE	15 000.00	8 052.85	6 947.15	46.31%	Pas de repas de fin d'année, pas de repas de section en raison du Covid
650.3091.00	FRAIS DE FORMATION	10 400.00	2 528.02	7 871.98	75.69%	Pas de séminaire EM en 2021
650.3093.00	FRAIS SANITAIRES	12 105.00	10 330.85	1 774.15	14.66%	
650.3099.00	RECONNAISSANCE, CADEAUX	3 000.00	4 079.80	-1 079.80	-35.99%	Achat de cadeau en remerciement de départ d'officier
650.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6 000.00	4 027.15	1 972.85	32.88%	
650.3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1 500.00	300.00	1 200.00	80.00%	
650.3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	16 000.00	25 200.71	-9 200.71	-57.50%	Facturation de la pénalité de sortie des leasing des copieurs Canon - compensée sur le compte 4360
650.3114.00	MATERIEL D'EXPLOITATION	46 000.00	35 554.35	10 445.65	22.71%	Pas de location de matériel via l'ECA (retard de livraison des nouvelles tenues)
650.3116.00	EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	19 300.00	19 636.35	-336.35	-1.74%	
650.3123.00	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	15 000.00	10 671.90	4 328.10	28.85%	Effet COVID - moins de présence dans les casernes + fermeture site de Belmont
650.3124.00	CARBURANT	12 000.00	10 371.20	1 628.80	13.57%	
650.3139.00	MARCHANDISES	4 000.00	865.30	3 134.70	78.37%	
650.3154.00	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES	4 000.00	1 255.30	2 744.70	68.62%	
650.3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	13 000.00	14 777.75	-1 777.75	-13.68%	
650.3161.00	LOYERS DES LOCAUX	267 500.00	237 296.00	30 204.00	11.29%	Fermeture du site de Belmont
650.3170.00	FRAIS DE RECEPTION ET REVUE	26 000.00	19 334.70	6 665.30	25.64%	Pas de concours FVSP
650.3181.00	FRAIS DE PORT	2 000.00	1 998.20	1.80	0.09%	
650.3182.00	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	15 700.00	12 405.95	3 294.05	20.98%	Fermeture du site de Belmont
650.3183.00	FRAIS BANCAIRES	250.00	814.39	-564.39	-225.76%	Répercution des intérêts négatifs par Postfinance
650.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	4 500.00	1 830.90	2 669.10	59.31%	Pas de frais en relation avec le passage en association de communes
650.3186.00	PRIMES ASSURANCES CHOSES	12 000.00	13 077.35	-1 077.35	-8.98%	
650.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS (DECHETS)	500.00	1 036.15	-536.15	-107.23%	Evacuation déchets suite fermeture du site de Belmont
650.3189.00	FRAIS DIVERS (ADMINISTRATION)	65 000.00	67 130.95	-2 130.95	-3.28%	
650.3189.01	FRAIS INFORMATIQUE	10 250.00	5 339.90	4 910.10	47.90%	
650.3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	11 650.00	6 262.00	5 388.00	46.25%	
650.3199.00	FRAIS DIVERS	0.00	112.55	-112.55	N/A	
	Total charges	1 260 345.54	1 113 919.39	146 426.15	11.62%	
650.4356.00	FACTURATION DES INTERVENTIONS (URGENTES)	-45 000.00	-40 430.00	-4 570.00	10.16%	Moins d'interventions facturables que budgétées
650.4356.01	FACTURATION DE PRESTATIONS AUX COMMUNES	-30 000.00	-680.00	-29 320.00	97.73%	Aucune garde n'a été effectuée pour le comptes des communes
650.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS	-2 500.00	-11 309.53	8 809.53	-352.38%	Voir commentaire ligne 3111
650.4390.00	AUTRES RECETTES	0.00	-2 078.74	2 078.74	N/A	
650.4521.00	PARTICIPATION DES COMMUNES	-891 887.94	-811 144.42	-80 743.52	9.05%	
650.4651.00	SUBSIDES ECA	-290 957.60	-248 276.70	-42 680.90	14.67%	Diminution des subsides en raison de la fermeture du site de Belmont
	Total produits	-1 260 345.54	-1 113 919.39	-146 426.15	11.62%	

CONCLUSIONS

La Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis no 1303/2022 de la Municipalité sur les comptes communaux,
- ouï le rapport de la Commission des finances

décide :

d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2021 :

1) de la Bourse communale

2) des Services Industriels

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'expression de nos sentiments distingués.

Lutry, le 11 avril 2022

Approuvé en séance de Municipalité du 11 avril 2022

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Charles MONOD

Le Secrétaire :



Patrick CSIKOS

Municipal délégué : M. Etienne Blanc