



Commune de Lutry

Budget 2022

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	4 - 133	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	134 - 160
I. Charges et revenus par responsables	5 - 6	I. Charges et revenus de fonctionnement	135 - 148
II. Préambule	7	♦ Administration	135
III. Charges et revenus par nature	9 - 22	♦ Service des Eaux	139
♦ Charges par nature	9	♦ Service de l'Electricité	143
♦ Revenus par nature	14	♦ Service du Gaz	147
IV. Charges et revenus de fonctionnement	25 - 115	II. Dépenses et recettes d'investissements	149 - 153
♦ Administration générale	25	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	149
♦ Finances	53	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	153
♦ Domaine et bâtiments	61	III. Résultat financier	154 - 159
♦ Travaux	73	♦ Administration	154
♦ Instruction publique et cultes	93	♦ Service des Eaux	155
♦ Police	109	♦ Service de l'Electricité	157
♦ Sécurité sociale	111	♦ Service du Gaz	159
V. Dépenses et recettes d'investissements	116 - 130	<u>CONCLUSIONS</u>	161
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	117		
♦ Etat des réserves et provisions	121		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	122		
♦ Autofinancement et amortissements	131		
VI. Résultat financier	132		

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. 93a)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 juin 2016 (art. 130)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2022 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties, la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

PREAVIS MUNICIPAL N°1295/2021

concernant le budget 2022

BUDGET 2022

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

M. Charles MONOD , Syndic	A = ADMINISTRATION GENERALE
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI , Conseiller municipal	B = BATIMENTS
M. Alain AMY , Conseiller municipal	C = CULTURE ET PAROISSES
M. Alain AMY , Conseiller municipal	E = ECOLES
M. Etienne BLANC , Conseiller municipal	F = FINANCES ET GERANCES
M. Alain AMY , Conseiller municipal	G = SERVICE SOCIAL
M. Charles MONOD , Syndic	I = INFORMATIQUE
M. Alain AMY , Conseiller municipal	J = ENFANCE ET JEUNESSE
M. Patrick SUTTER , Conseiller municipal	M = MOBILITE
M. Patrick SUTTER , Conseiller municipal	P = POLICE
M. Etienne BLANC , Conseiller municipal	T = TRAVAUX, DOMAINES
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI , Conseiller municipal	U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
M. Etienne BLANC , Conseiller municipal	X = EPURATION DES EAUX
M. Patrick SUTTER , Conseiller municipal	Y = SERVICE DU FEU
M. Patrick SUTTER , Conseiller municipal	Z = PROTECTION CIVILE
RESULTAT BOURSE COMMUNALE	
M. Charles MONOD , Syndic	S = SERVICES INDUSTRIELS

RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET SERVICES INDUSTRIELS

BUDGET 2022

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2022			BUDGET 2021			entre budget 2022 et 2021	COMPTES 2020			entre budget 2022 et comptes 2020
	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = coût suppl. (-) = coût infér.	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = coût suppl. (-) = coût infér.
A	1 952 000,--	123 000,--	+ 1 829 000,--	1 867 000,--	123 000,--	+ 1 744 000,--	+ 85 000,--	1 328 505,80	113 841,30	+ 1 214 665,--	+ 614 336,--
B	1 151 000,--		+ 1 151 000,--	1 017 000,--		+ 1 017 000,--	+ 134 000,--	1 061 879,69		+ 1 061 880,--	+ 89 120,--
C	565 000,--	6 000,--	+ 559 000,--	536 000,--	7 000,--	+ 529 000,--	+ 30 000,--	420 946,83	2 234,60	+ 418 712,--	+ 140 288,--
*E	623 000,--	139 000,--	+ 484 000,--	573 000,--	134 000,--	+ 439 000,--	+ 45 000,--	369 051,25	109 308,82	+ 259 742,--	+ 224 258,--
F	33 808 000,--	75 932 000,--	- 42 124 000,--	30 343 000,--	68 677 000,--	- 38 334 000,--	- 3 790 000,--	31 065 394,35	70 707 596,84	-39 642 202,--	- 2 481 798,--
G	26 215 000,--		+ 26 215 000,--	25 414 000,--		+ 25 414 000,--	+ 801 000,--	25 653 814,73		+ 25 653 815,--	+ 561 185,--
I	356 000,--	198 000,--	+ 158 000,--	366 000,--	198 000,--	+ 168 000,--	-10 000,--	259 741,25	173 300,00	+ 86 441,--	+ 71 559,--
J	81 000,--	42 000,--	+ 39 000,--	86 000,--		+ 86 000,--	-47 000,--	35 354,50		+ 35 355,--	+ 3 646,--
*M	6 759 000,--	104 000,--	+ 6 655 000,--	5 907 000,--	12 000,--	+ 5 895 000,--	+ 760 000,--	5 349 809,80	11 510,70	+ 5 338 299,--	+ 1 316 701,--
P	4 369 000,--	1 319 000,--	+ 3 050 000,--	4 069 000,--	1 295 000,--	+ 2 774 000,--	+ 276 000,--	3 775 403,59	1 048 640,16	+ 2 726 763,--	+ 323 237,--
T	4 184 000,--	944 000,--	+ 3 240 000,--	4 107 000,--	906 000,--	+ 3 201 000,--	+ 39 000,--	4 142 901,97	776 037,12	+ 3 366 865,--	-+ 126 865,--
U	706 000,--	89 000,--	+ 617 000,--	576 000,--	89 000,--	+ 487 000,--	+ 130 000,--	453 842,60	56 014,45	+ 397 828,--	+ 219 172,--
X	675 000,--	60 000,--	+ 615 000,--	631 000,--	50 000,--	+ 581 000,--	+ 34 000,--	502 583,23	64 218,30	+ 438 365,--	+ 176 635,--
Y	374 000,--		+ 374 000,--	358 000,--		+ 358 000,--	+ 16 000,--	332 465,57		+ 332 466,--	+ 41 534,--
Z	245 000,--		+ 245 000,--	243 000,--		+ 243 000,--	+ 2 000,--	244 976,20		+ 244 976,--	+ 24,--
	82 063 000,--	78 956 000,--	+ 3 107 000,--	76 093 000,--	71 491 000,--	+ 4 602 000,--	-1 495 000,--	74 996 671,36	73 062 702,29	+ 1 933 969,--	+ 1 173 031,--

S	14 887 000,--	15 949 000,--	-1 062 000,--	14 761 000,--	15 547 000,--	-786 000,--
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

	14 151 707,27	15 111 707,27	-960 000,--
--	---------------	---------------	-------------

	96 950 000,--	94 905 000,--	2 045 000,--	90 854 000,--	87 038 000,--	3 816 000,--
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

	89 148 378,63	88 174 409,56	973 969,07
--	----------------------	----------------------	-------------------

déficit budgétisé

déficit budgétisé

déficit réalisé

* reprise des transports scolaires par le service de la Mobilité dès 2021

II. PREAMBULE

Le budget 2022 a à nouveau été réalisé dans le contexte économique actuel inhabituel lié au Covid-19 encore difficilement mesurable à ce jour.

Cependant, au vu des rentrées fiscales 2021 en forte progression et des effets de cette pandémie jusqu'à ce jour relativement insignifiants sur les charges de fonctionnement, la Municipalité, dans ce contexte actuel relativement morose, s'est voulue plutôt optimiste dans l'élaboration du budget 2022 qui est soumis au Conseil communal dans le cadre de ce préavis.

Le budget 2022 de la Commune de Lutry présente un déficit de l'ordre de 2 millions après allocation aux amortissements et aux réserves obligatoires. Ce dernier est toutefois inférieur de près de 1.8 million au déficit prévu au budget 2021.

D'autre part, grâce au bénéfice des SI de plus d'un million, la commune devrait pouvoir atteindre le « petit équilibre », avec un autofinancement prévisible de Fr. 171'000.-.

Malgré une augmentation des charges globales en hausse de plus de 3.6 millions, le déficit a pu être contenu, voire même réduit grâce essentiellement à une estimation à la hausse des recettes fiscales structurelles de plus de 4.5 millions (+ 10%), issue notamment de l'arrivée dans notre commune, de nouveaux contribuables et d'entreprises à fort potentiel fiscal.

Les recettes de fonctionnement du budget 2022, ont été estimées à plus de 76.5 millions, progressant de plus de 5.3 millions par rapport aux recettes portées au budget 2021.

Comme indiqué précédemment, les principales variations proviennent de l'estimation à la hausse de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques (+ Fr. 2'990'000.- /+ 7.3%), et d'une progression fulgurante de l'impôt sur le bénéfice des entreprises (+ Fr.1'465'000.-/+ 83%) résultant des projections réjouissantes 2021.

Quant aux charges de fonctionnement du budget 2022, elles ont été estimées à plus de 77.3 millions, progressant d'environ 3.6 millions par rapport aux charges budgétaires 2021.

Malgré les efforts toujours entrepris par la Municipalité pour contenir les charges communales, dont elle a encore en partie la maîtrise, ces dernières augmentent de Fr. 912'000.- par rapport à celles budgétisées en 2021.

Quant aux charges cantonales et intercommunales, elles augmentent également de plus de 2.7 millions tenant compte en partie de l'impact de la progression des recettes fiscales sur les charges péréquatives.

APERÇU DU BUDGET 2022

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement estimées pour le budget 2022 à **Fr. 77'392'000.-** avant amortissements sont nettement supérieures aux charges portées au budget 2021 qui s'élevaient Fr. 73'747'000.- représentant une hausse globale de Fr. 3'645'000.- (+4.95%).

Après deux baisses successives des charges cantonales et intercommunales « non maîtrisables » lors de l'élaboration des budgets précédents, le budget 2022 subit à nouveau une hausse massive de ces charges de plus de 2.7 millions.

Cette situation est due essentiellement à l'accroissement prévisible des charges péréquatives (« cohésion sociale » et fonds de péréquation intercommunal) de plus de 2 millions issu en partie de la progression des recettes fiscales sur lesquelles ces participations reposent. Toutefois, ce n'est qu'au bouclage effectif 2022 et en fonction de la progression des recettes fiscales effectives de l'ensemble des communes vaudoises, que l'impact réel sur ces charges sera connu.

Ces charges péréquatives représentent à elles seules, **plus de 52% des charges globales de fonctionnement, soit plus de 40 millions.**

Quant à l'augmentation des autres charges cantonales et intercommunales « non maîtrisables », elle provient essentiellement de la participation de Lutry aux déficits des TL et des lignes régionales représentant que pour ce poste une augmentation de plus de Fr. 900'000.-, soit plus de 1 point d'impôt.

Compte tenu de ces augmentations importantes qui échappe totalement à la maîtrise de la Municipalité, cette dernière s'est efforcée de contenir au maximum les charges de fonctionnement communales dont elle a la maîtrise tout en maintenant, voire en améliorant les prestations en faveur de la population notamment dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que dans la culture, le sport et les loisirs.

Malgré les efforts entrepris par la Municipalité pour contenir ces charges, mais compte tenu de l'amélioration significative des prestations dans les domaines précités, le budget relatif aux charges dites maîtrisables progresse de Fr. 912'000.- (+ 3.5%) par rapport au budget 2021.

Les principales variations sont issues des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 193'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	+ 384'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 335'000.-

Les explications détaillées de l'évolution des charges de fonctionnement entre 2021 et 2022 se trouvent en page 18 à 20 du présent fascicule.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2022 ont été estimées à **Fr. 76'501'000.-** et sont supérieures de Fr. 5'364'000.- (+ 7.5%) aux recettes portées au budget 2021.

Cette augmentation significative des recettes résulte essentiellement d'une forte estimation à la hausse des recettes fiscales des personnes physiques et des entreprises déjà observée en 2020, mais dont la progression et encore plus marquée en 2021.

Fort de ce constat, les recettes fiscales structurelles (impôts personnes physiques, morales et impôts fonciers) ont été réévaluées d'environ 4.5 millions par rapport aux estimations 2021, et ceci malgré la réforme sur la fiscalité des entreprises RIE III entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2019, dont les effets sont encore difficilement mesurables.

Il en va de même pour les effets financiers sur les entreprises et sur les particuliers que la pandémie du Covid-19 pourrait avoir et dont à ce jour, on ignore les réelles conséquences.

Cependant, et malgré ces incertitudes, la Municipalité s'est voulue objective et positive dans l'élaboration des recettes 2022.

Les impôts conjoncturels relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont été également légèrement réévalué (+ 0.6 million) par rapport budget 2021.

Cependant, est-il encore utile de le rappeler, de par leur caractère aléatoire, ces impôts peuvent toutefois varier fortement d'une année à l'autre et c'est pourquoi leur estimation est toujours difficilement prévisible.

Hormis une légère augmentation des revenus des immeubles résultant des dernières acquisitions communales, les autres chapitres des recettes de fonctionnement sont dans leur ensemble, sensiblement identiques entre 2021 et 2022.

Les explications détaillées de l'évolution des revenus de fonctionnement entre 2021 et 2022 se trouvent en page 21 et 22 du présent fascicule.

Investissements

L'inventaire des dépenses d'investissements prévoit pour l'exercice 2022 un montant global de l'ordre de 7.5 millions. Une partie de ces objets sont demandés dans le cadre des mini-préavis au budget 2022 (ORD/22) et devraient être financés par la trésorerie courante et amortis par les réserves actuelles à disposition. Comme pour 2021, aucun nouvel emprunt n'est prévu pour le moment au budget 2022, la trésorerie étant suffisante pour financer, dans un 1^{er} temps du moins, les investissements prévus en 2021.

RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2022

Résultat d'exploitation 2022 de la Commune

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus sans les SI	Fr.	76'501'000	
- Charges sans les SI	(-) Fr.	<u>77'392'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement Bourse communale	(-) Fr.	891'000	
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse	+ Fr.	<u>1'062'000</u>	
= autofinancement de la Commune	+ Fr.	171'000	
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques	+ Fr.	332'000	
+ Prélèvement sur fonds de réserves libres	+ Fr.	1'985'000	
- Attribution au fonds de réserves obligatoires	(-) Fr.	442'000	
- Amortissements budgétaires obligatoires	(-) Fr.	2'106'000	
- Amortissements budgétaires complémentaires	(-) Fr.	<u>1'985'000</u>	
= Perte après amortissements et réserves obligatoires	(-) Fr.	<u>2'045'000</u>	

Résultat financier 2022 de la Commune

Comptes de fonctionnement :

Financement

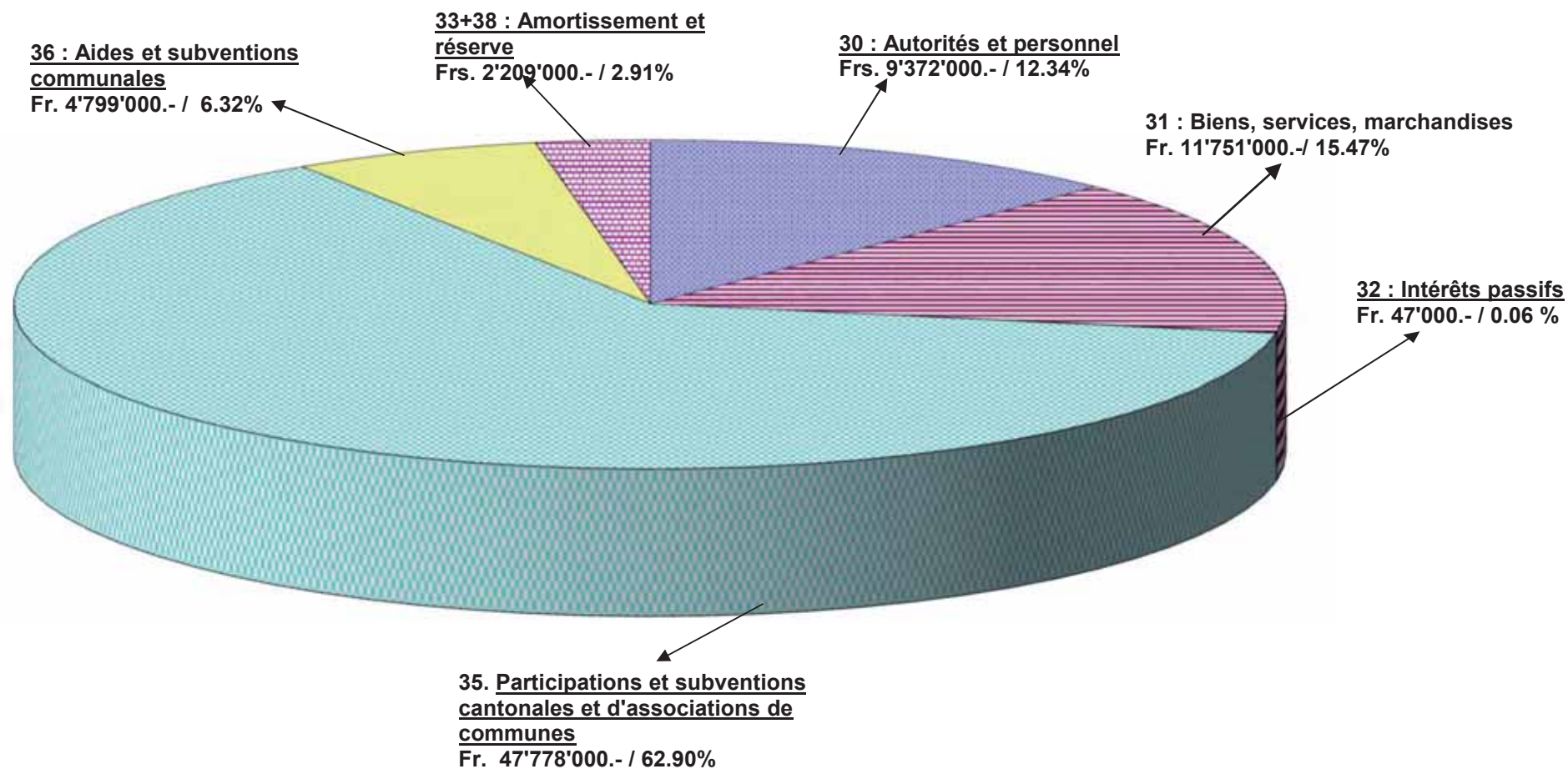
+ Revenus sans les SI	Fr.	76'501'000	
- Charges sans les SI	(-) Fr.	<u>77'392'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement Bourse communale	(-) Fr.	891'000	
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse	+ Fr.	<u>1'062'000</u>	
= autofinancement de la Commune	+ Fr.	171'000	

Comptes des investissements BC :

- Dépenses	(-) Fr.	7'515'000	
+ Recettes	Fr.	<u>483'000</u>	
= Investissements nets à financer	(-) Fr.	<u>7'032'000</u>	
Déficit financier - Insuffisance de liquidités BC =	(-) Fr.	<u>6'861'000</u>	

III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2021

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	73'747'000.-	}	75'956'000.-
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2'209'000.-		



III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2022

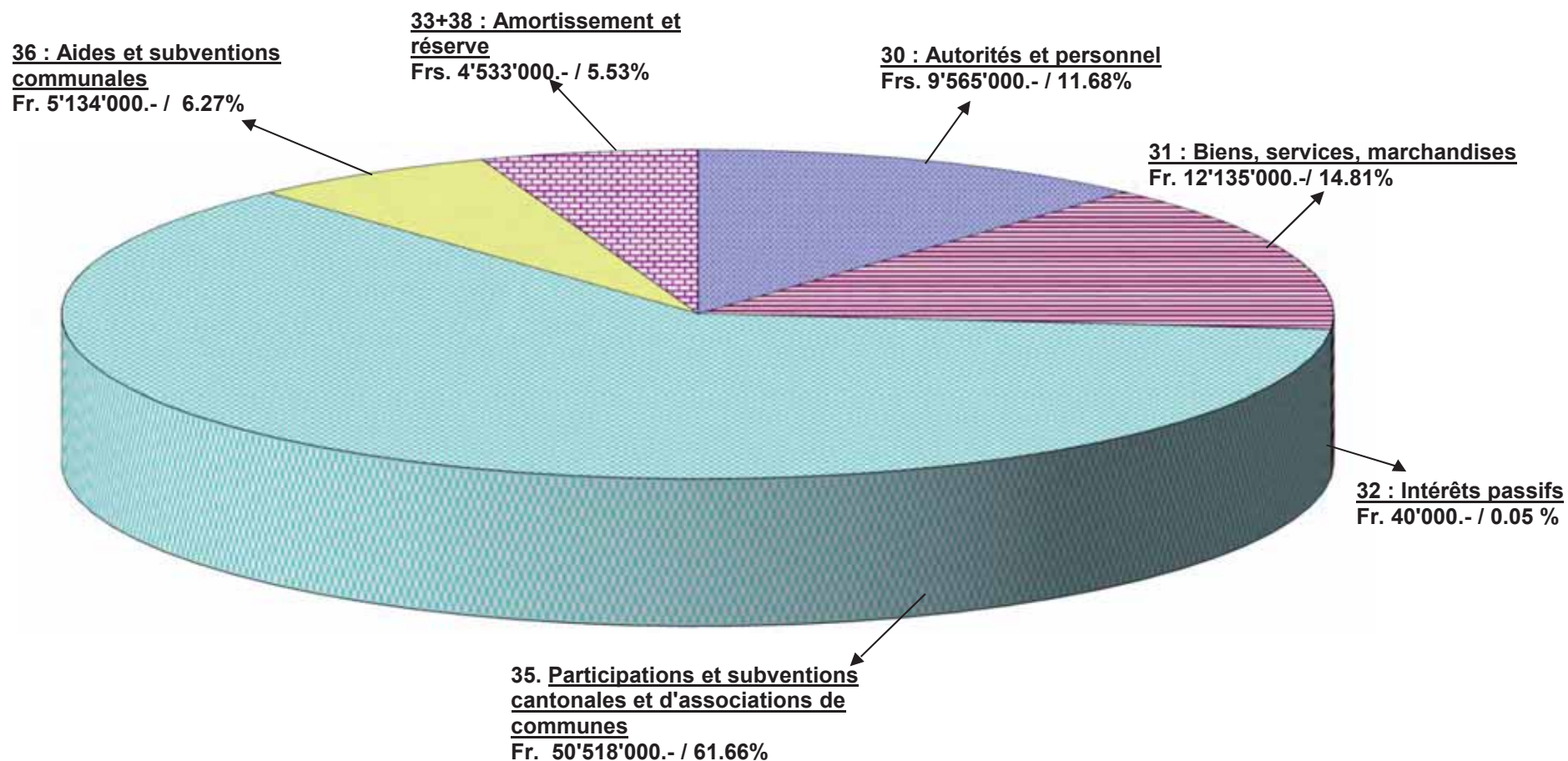
CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Fr. 77'392'000.-

+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES

Fr. 4'533'000.-

81'925'000.-



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2021 = + 4.95 %

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2022	écart budgets 2022/2021	écart budget 2022 / comptes 2020	Evolution en % s/2021
<u>8'950'564.61</u>	<u>9'372'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>9'565'000.--</u>	<u>193'000</u>	<u>614'435</u>	<u>(+)</u> <u>2.06%</u>
457'871.30	460'000.--	300	Autorités et commissions	470'000.--	10'000	12'129	
6'478'655.60	6'690'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6'801'000.--	111'000	322'344	
92'115.38	123'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	165'000.--	42'000	72'885	
621'184.94	652'000.--	303	Assurances sociales	679'000.--	27'000	57'815	
955'792.40	1'013'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'012'000.--	-1'000	56'208	
112'886.99	117'000.--	305	Assurances accidents et maladie	122'000.--	5'000	9'113	
162'131.45	204'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	197'000.--	-7'000	34'869	
8'990.15	9'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	9'000.--	0	10	
200.00	10'000.--	308	Personnel intérimaire	10'000.--	0	9'800	
60'736.40	94'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	100'000.--	6'000	39'264	
<u>10'568'590.51</u>	<u>11'751'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>12'135'000.--</u>	<u>384'000</u>	<u>1'566'409</u>	<u>(+)</u> <u>3.27%</u>
214'586.96	319'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	283'000.--	-36'000	68'413	
202'018.74	491'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	639'000.--	148'000	436'981	
735'173.23	802'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	782'000.--	-20'000	46'827	
655'110.24	698'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	726'000.--	28'000	70'890	
2'723'461.86	2'511'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'639'000.--	128'000	-84'462	
577'917.39	532'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	561'000.--	29'000	-16'917	
430'843.54	529'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	508'000.--	-21'000	77'156	
13'540.93	218'000.--	317	Réceptions et manifestations	221'000.--	3'000	207'459	
4'743'852.06	5'371'000.--	318	Honoraires et prestations de services	5'494'000.--	123'000	750'148	
272'085.56	280'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	282'000.--	2'000	9'914	
<u>36'001.40</u>	<u>47'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>40'000.--</u>	<u>-7'000</u>	<u>3'999</u>	<u>(-)</u> <u>14.89%</u>
1'694.80	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	3'000.--	3'000		
20'215.65	20'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20'000.--	0	-216	
14'090.95	27'000.--	329	Autres intérêts	17'000.--	-10'000	2'909	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2022	écart budgets 2022/2021	écart budget 2022 / comptes 2020	Evolution en % s/2021
<u>47'611'607.40</u>	<u>47'778'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>50'518'000.--</u>	<u>2'740'000</u>	<u>2'906'393</u>	<u>(+)</u> <u>5.73%</u>
25'367'575.85	26'710'000.--	351	Canton	28'344'000.--	1'634'000	2'976'424	
22'244'031.55	21'068'000.--	352	Communes et associations de communes	22'174'000.--	1'106'000	-70'032	
<u>4'196'479.25</u>	<u>4'799'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>5'134'000.--</u>	<u>335'000</u>	<u>937'521</u>	<u>(+)</u> <u>6.98%</u>
2'992'887.32	3'518'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'852'000.--	334'000	859'113	
1'203'591.93	1'281'000.--	366	Aides individuelles	1'282'000.--	1'000	78'408	
<u>71'363'243.17</u>	<u>73'747'000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>77'392'000.--</u>	<u>3'645'000</u>	<u>6'028'757</u>	<u>(+)</u> <u>4.95%</u>
<u>1'333'203.00</u>	<u>1'828'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>4'091'000.--</u>	<u>2'263'000</u>	<u>2'757'797</u>	
345'249.15	524'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	720'000.--	196'000	374'751	
987'953.85	1'304'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'459'000.--	155'000	471'046	
		332	Amortissements compl. du patrimoine administratif	1'912'000.--	1'912'000	1'912'000	
<u>565'385.27</u>	<u>381'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>442'000.--</u>	<u>61'000</u>	<u>61'000</u>	
58'340.00	150'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	142'000.--	-8'000	83'660	
507'045.27	231'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	300'000.--	69'000	-207'045	
0.00			EXCEDENT DE RECETTES				
<u>1'898'588.27</u>	<u>2'209'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>4'533'000.--</u>	<u>2'324'000</u>	<u>2'634'412</u>	
73'261'831.44	75'956'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	81'925'000.--	<u>5'969'000</u>	<u>8'663'169</u>	
129'150.00	137'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	136'000.--			
<u>73'390'981.44</u>	<u>76'093'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>82'061'000.--</u>			

III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2021

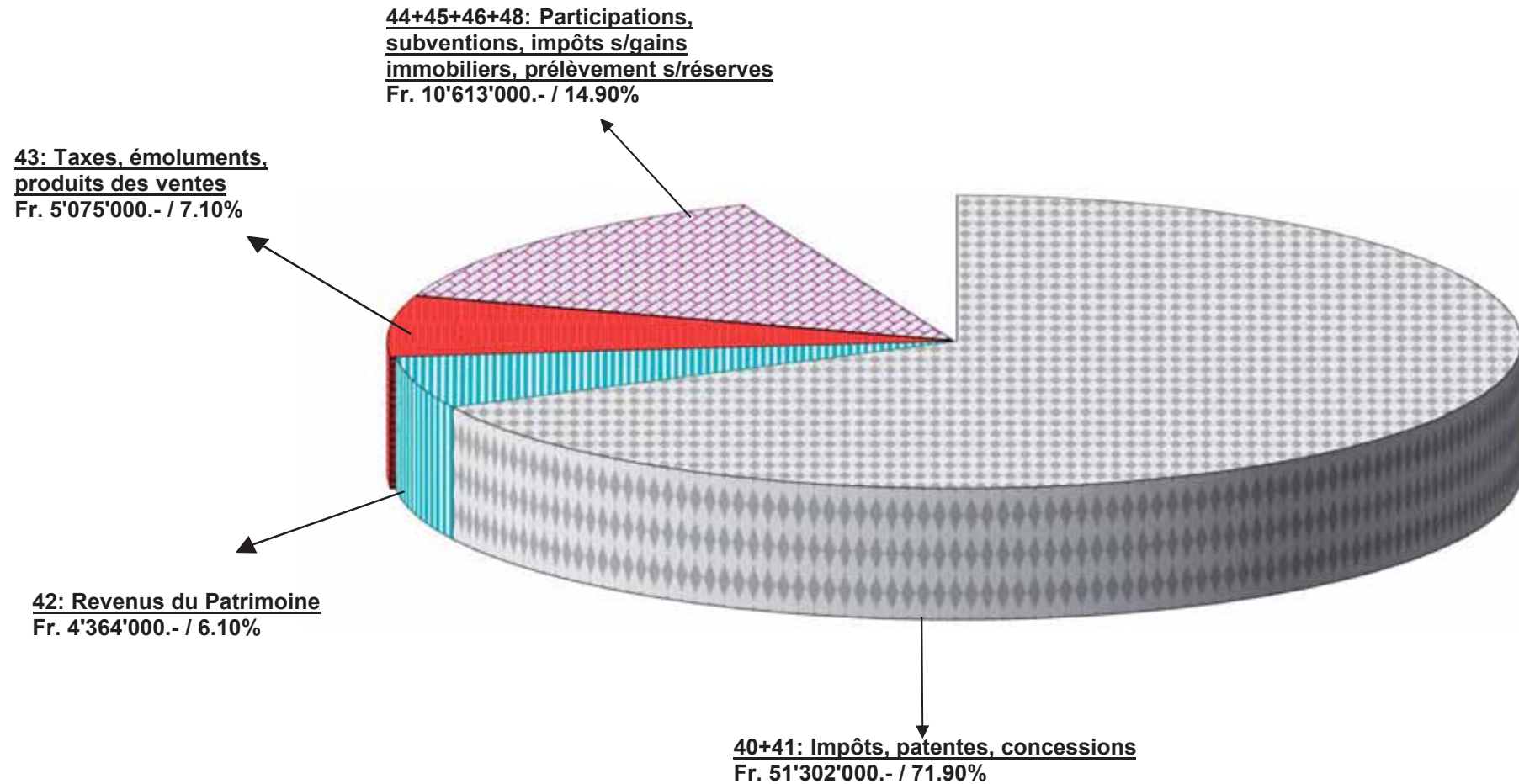
TOTAL DES REVENUS

= Fr. 71'354'000.-

INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 4'602'000.-

} 75'956'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2022

TOTAL DES REVENUS
INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 78'818'000.-

= Fr. 3'107'000.-

} 81'925'000.-

44+45+46+48: Participations,
subventions, impôts s/gain
immobiliers, prélèvement s/réserves
Fr. 12'703'000.- / 15.51%

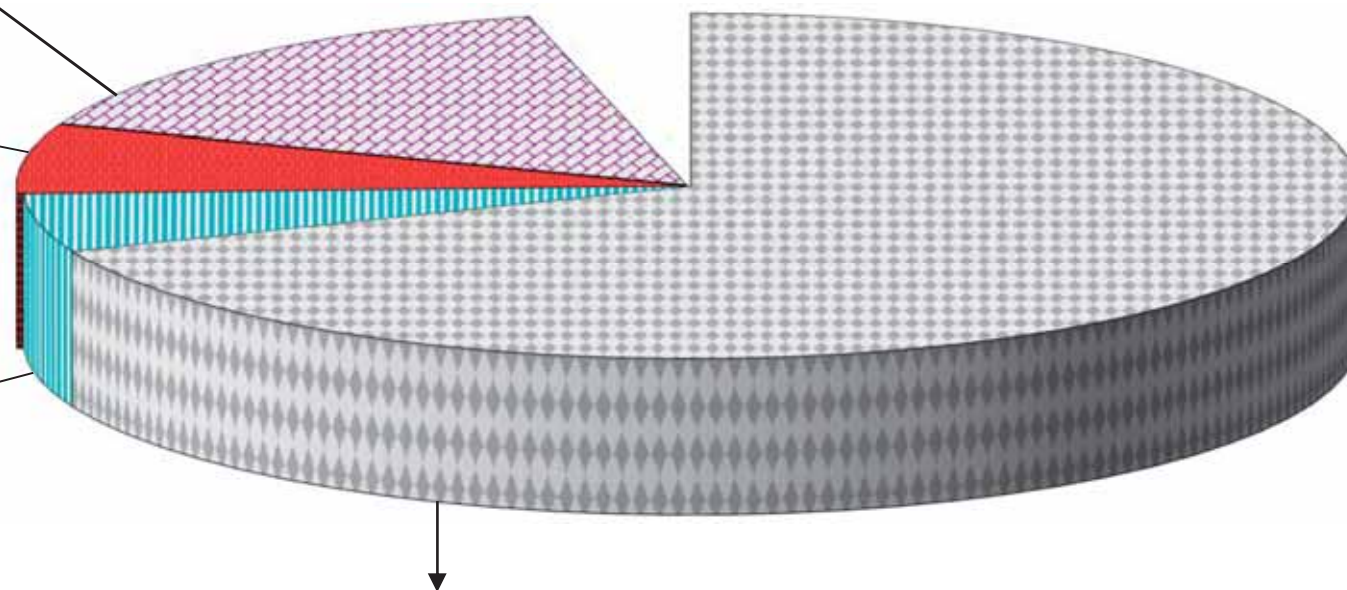
43: Taxes, émoluments,
produits des ventes
Fr. 5'270'000.- / 6.43%

42: Revenus du Patrimoine
Fr. 4'471'000.- / 5.46%

40+41: Impôts, patentes, concessions
Fr. 56'374'000.- / 68.81%

EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2021=

+ 10.46%



BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2022	écart budgets 2022/2021	écart budget 2022/ comptes 2020	Evolutions en % s/2021
<u>50'578'215.15</u>	<u>50'610'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>55'675'000.--</u>	<u>5'065'000.--</u>	<u>5'096'785.--</u>	(+) 10.01%
41'568'427.80	40'830'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	43'820'000.--	2'990'000.--	2'251'572.--	
2'704'813.75	1'745'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	3'210'000.--	1'465'000.--	505'186.--	
2'236'909.95	2'300'000.--	402	Impôt foncier	2'350'000.--	50'000.--	113'090.--	
2'307'429.05	2'500'000.--	404	Droits de mutation	2'500'000.--	0.--	192'571.--	
1'698'280.70	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'500'000.--	500'000.--	1'801'719.--	
152'452.84	110'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	145'000.--	35'000.--	-7'453.--	
-90'098.94	125'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	150'000.--	25'000.--	240'099.--	
<u>1'659'441.95</u>	<u>692'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>699'000.--</u>	<u>7'000.--</u>	<u>-960'442.--</u>	(+) 1.01%
52'260.60	45'000.--	410	Patentes	52'000.--	7'000.--	-261.--	
647'181.35	647'000.--	411	Concessions	647'000.--	0.--	-181.--	
960'000.00	0.--	411	Indemnités bénéfice service de l'électricité	0.--	0.--	-960'000.--	
<u>4'146'742.26</u>	<u>4'364'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4'471'000.--</u>	<u>107'000.--</u>	<u>324'258.--</u>	(+) 2.45%
76'431.40	77'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	78'000.--	1'000.--	1'569.--	
1'321'772.25	1'385'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'441'000.--	56'000.--	119'228.--	
0.00		424	Gains comptables du patrimoine financier			0.--	
422'248.25	320'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	350'000.--	30'000.--	-72'248.--	
2'326'290.36	2'582'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'602'000.--	20'000.--	275'710.--	
0.00	0.--	429	Autres revenus des biens	0.--	0.--	0.--	
<u>4'741'306.27</u>	<u>5'075'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'270'000.--</u>	<u>195'000.--</u>	<u>528'694.--</u>	(+) 3.84%
-5'000.00		430	Taxes légales de remplacement			5'000.--	
163'487.20	205'000.--	431	Emoluments	205'000.--	0.--	41'513.--	
315'864.52	435'000.--	433	Ecolage	478'000.--	43'000.--	162'135.--	
3'134'067.00	3'149'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'276'000.--	127'000.--	141'933.--	
746'608.48	965'000.--	435	Ventes et prestations de service	986'000.--	21'000.--	239'392.--	
366'379.07	307'000.--	436	Remboursements de tiers	307'000.--	0.--	-59'379.--	
0.00		437	Amendes			0.--	
19'900.00	14'000.--	439	Autres recettes	18'000.--	4'000.--	-1'900.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2020	Budget 2021	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2022	écart budgets 2022/2021	écart budget 2022/ comptes 2020	Evolutions en % s/2021
<u>1'837'751.12</u>	<u>2'042'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>2'205'000.--</u>	<u>100'000.--</u>	<u>374'978.--</u>	(+) <u>7.98%</u>
1'525'779.60	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'900'000.--	100'000.--	374'220.--	
4'242.25	12'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	5'000.--	-7'000.--	758.--	
307'729.27	230'000.--	444	Compensation cantonale RIE III	300'000.--	70'000.--	-7'729.--	
<u>9'159'636.62</u>	<u>8'338'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>8'163'000.--</u>	<u>-175'000.--</u>	<u>-996'637.--</u>	(-) <u>2.10%</u>
258'002.47	208'000.--	451	Canton	248'000.--	40'000.--	-10'002.--	
8'901'634.15	8'130'000.--	452	Communes et associations de communes	7'915'000.--	-215'000.--	-986'634.--	
<u>24'052.00</u>	<u>16'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>18'000.--</u>	<u>2'000.--</u>	<u>-6'052.--</u>	(+) <u>12.50%</u>
23'052.00	16'000.--	465	Participations et subventions de tiers	18'000.--	2'000.--	-5'052.--	
1'000.00	0.--	469	Dons et legs	0.--	0.--	-1'000.--	
<u>140'717.00</u>	<u>217'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>2'317'000.--</u>	<u>2'100'000.--</u>	<u>2'176'283.--</u>	
72'287'862.37	71'354'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	<u>78'818'000.--</u>	<u>7'464'000.--</u>	<u>6'530'138.--</u>	(+) <u>10.46%</u>
<u>129'150.00</u>	<u>137'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>136'000.--</u>			
72'417'012.37	71'491'000.--		TOTAL DES REVENUS	<u>78'954'000.--</u>			
973'969.07	4'602'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	<u>3'107'000.--</u>	<u>-1'495'000.--</u>	<u>2'133'031.--</u>	(-) <u>32.49%</u>
<u>73'390'981.44</u>	<u>76'093'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>82'061'000.--</u>	<u>5'968'000.--</u>	<u>8'670'019.--</u>	

35+45 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A DES CHARGES CANTONALES ET INTERCOMMUNALES - EVOLUTION S/20 ANS

Ventilation des comptes et budgets 2002, 2012, 2021 et 2022

Participations	Comptes 2002	Comptes 2012	Budget 2021	Budget 2022	Ecart s/budget 2021
35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES					
Participation à la cohésion sociale (Facture sociale)	11'456'742	15'253'655	21'696'000	22'394'000	698'000
Transports publics	1'568'331	2'588'492	3'975'000	4'892'000	917'000
Ecolage et orientation professionnelle	527'000	570'998	85'000	90'000	5'000
ETACOM - financement du compte de régulation	5'392'376	*3 repris par l'Etat dès 2004			
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation	4'164'004	11'973'947	15'883'000	16'865'000	982'000
Fonds de péréquation à la réforme policière	en vigueur dès 2012	886'125	1'039'000	1'058'000	19'000
Eclairage et eaux publics	556'900	536'209	369'000	359'000	-10'000
Part aux coûts nets de L'APOL	*1 1'429'736	* 4 2'983'968	* 4 3'706'000	* 4 3'953'000	247'000
Part au déficit du SDIS	*2 108'990	222'557	303'000	318'000	15'000
Association RAS - part gestion agence régionale	-.-	140'628	170'000	21'000	-149'000
Participation à l'office régional PC			243'000	245'000	2'000
Autres postes	219'697	423'787	309'000	323'000	14'000
	25'423'776	35'580'366	47'778'000	50'518'000	2'740'000
45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS					
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession	1'681'676	5'881'668	7'880'000	7'562'000	-318'000
ETACOM - remboursement du compte de régulation	665'484	*3 repris par l'Etat dès 2004			
Encaissement écolages	26'394	18'600	2'000	5'000	3'000
Autres postes	320'440	150'539	556'000	696'000	140'000
	2'693'994	6'050'807	8'438'000	8'263'000	-175'000
COUT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE	22'729'782	29'529'559	39'340'000	42'255'000	2'915'000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS	55.90	40.62	51.24	50.01	
REVENUS DES IMPÔTS (40)	40'482'132	47'424'429	50'610'000	55'675'000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL	17'752'350	17'894'870	11'270'000	13'420'000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts	44%	38%	22%	24%	
Taux d'imposition	81.5	56.0	54.0	54.0	

* 1 intégration des coûts de la police communale pour comparaison

* 2 intégration des coûts du service du feu communal pour comparaison

*3 bascule de 18.5 points d'impôts dès 2004 en faveur de l'Etat pour reprise charges ETACOM

* 4 bascule de 2 points d'impôts dès 2011 en faveur des communes pour financer la réforme policière

Analyse des charges au budget 2022

Généralités

Après 2 années de légers fléchissements, les charges de fonctionnement de la Bourse communale au budget 2022 marquent à nouveau une augmentation significative par rapport au budget précédent.

Les charges budgétisées pour 2022 s'élèvent à **Fr. 77'392'000.-** contre Fr. 73'747'000.- au budget 2021 soit une augmentation de Fr. 3'645'000.- (+4.95%) résultant en grande partie des charges non maîtrisables représentant plus de 70% de cette augmentation.

Les charges de fonctionnement peuvent être classées selon deux catégories distinctes soit :

	Budget 2022	Budget 2021	écart	
			en Fr.	en %
charges maîtrisables	26'834'000	25'922'000	+ 912'000	+ 3.5 %
charges non maîtrisables	50'558'000	47'825'000	+ 2'733'000	+ 5.7 %
Total	77'392'000	73'747'000	+ 3'645'000	+ 4.9%

Les **charges maîtrisables** représentent les charges sur lesquelles la Municipalité conserve un certain contrôle et peut influencer le résultat. Malgré les efforts entrepris par la Municipalité pour limiter les charges des chapitres, ces dernières marquent une augmentation quasi inéluctable de l'ordre de 3.5% sur les chapitres suivants :

	Budget 2022	Budget 2021	écart	
			en Fr.	en %
Autorités et personnel	9'565'000	9'372'000	+ 193'000	+ 2.0 %
Biens, service, marchand.	12'135'000	11'751'000	+ 384'000	+ 3.2 %
Aides et subventions	5'134'000	4'799'000	+ 335'000	+ 7.0 %
Total	26'834'000	25'922'000	+ 912'000	+ 3.5 %

Les **charges non maîtrisables** sont des charges financières, étatiques ou intercommunales sur lesquelles la Municipalité n'a quasi aucun contrôle ni influence. Il s'agit des charges des chapitres suivants :

	Budget 2022	Budget 2021	écart	
			en Fr.	en %
Particip. et subv. à des collectivités publiques	50'518'000	47'778'000	+ 2'740'000	+ 5.7 %
Intérêts passifs	40'000	47'000	- 7'000	- 14.9%
Total	50'558'000	47'825'000	+ 2'733'000	+ 5.7 %

Charges maîtrisables (+ 912'000.- / + 3.5% s/budget 2021)

Autorités et personnel (+ 193'000.- / + 2% s/budget 2021)

L'augmentation de ce poste est due en partie à l'accroissement indispensable de l'effectif des employés communaux pour répondre notamment :

- aux attentes des citoyens en matière de mobilité, de communication, d'activités culturelles et de jeunesse
- aux besoins toujours plus importants d'une ville de près de 10'500 habitants qui doit faire face notamment :
 - à la mise en place de moyens plus conséquents pour traiter ses surfaces vertes dans le respect de l'environnement
 - à l'accroissement de son parc immobilier
 - à l'augmentation du nombre d'élèves scolarisés et des besoins en matière d'accueil pré et parascolaire qui en découle

L'effectif global de la Commune représentera plus de 135 collaborateurs fixes et auxiliaires permanents augmentant de 88.4 équivalents plein temps (EPT) au budget 2021 à 89.7 EPT au budget 2022, soit une augmentation de 1.3 EPT prévue dans les services suivants :

Service	Description poste	EPT
Bibliothèque	Engagement 2 ^{ème} bibliothécaire	+ 0.50
Conciergerie	Renforcement conciergerie Gd-Pont 30	+ 0.10
Cantine scolaire	Renforcement des cantinières et des animateurs	+ 0.60
Voirie	Renforcement du personnel voirie	+ 0.30
Jeunesse	Augm. taux d'activité du délégué de 60% à 70%	+ 0.10
	Augm. taux d'activité secrétaire de 20% à 40%	+ 0.20
SI	Renforcement personnel administratif	+ 0.50
	Non-remplacement suite à un départ à la retraite	- 1.00
	Augmentation de l'effectif	+ 1.30

Les incidences financières sur ces augmentations de poste sont compensées en partie par le remplacement à des coûts inférieurs de collaborateurs/trices partant à la retraite en 2022.

Achat de biens, service, marchandises (+ 384'000.- / + 3.16% s/budget 2021)

Les principales variations de ce poste proviennent :

	<u>Montants</u>
• de l'achat d'imprimé et de fournitures de bureau	- Fr. 39'000.-
• de l'achat de machines, matériels d'exploitation	+ Fr. 99'000.-
• d'achat de nourriture pour les cantines	+ Fr. 31'000.-
• de l'entretien des bâtiments et monuments	+ Fr. 88'000.-
• des coûts d'entretien du réseau routier	- Fr. 86'000.-
• de l'entretien des parcs et zones de loisirs	+ Fr. 76'000.-
• de l'entretien des forêts, et vignes	+ Fr. 29'000.-
• de l'entretien des cours d'eau, rives et lacs	+ Fr. 35'000.-
• de l'entretien d'objets et mobilier d'installations techniques	+ Fr. 43'000.-
• de mandats, d'études et expertises diverses	+ Fr. 160'000.-
• des coûts de transports scolaires	- Fr. 74'000.-
Principales variations	<u>+ Fr. 362'000.-</u>

Aides et subventions communales (+ 335'000.- / +6.98% s/budget 2021)

Les principales variations de ce poste proviennent essentiellement : Montants

• des participations s/organisation des concerts	+ Fr. 18'000.-
• de la participation de Lutry au centre sportif de Malley	+ Fr. 105'000.-
• des subventions en faveur de l'accueil de la petite enfance	+ Fr. 162'000.-
• d'aides pour le soutien logistique des Quartiers solidaires	+ Fr. 20'000.-
• d'aides et promotions en faveur des mobilités durables	+ Fr. 18'000.-
• des frais d'animation – retraites AVS, jeunes (bateau, lotos.)	- Fr. 34'000.-
• de subventions communales s/taxes forfaitaires	+ Fr. 45'000.-
Principales variations	<u>+ Fr. 334'000.-</u>

Charges non maîtrisables (+ 2'733'000.- / +5.7% s/budget 2021)

Autres charges non maîtrisables

En plus de charges « péréquatives » évoquées ci-après, la Commune doit faire face à de nombreuses charges dont elle n'a que peu ou pas de maîtrise et dont les principales augmentations entre 2021 et 2022 proviennent de :

- de la participation aux déficits des TL	Fr. 3'790'000.- (+ 655'000.-)
- de la part. aux coûts des lignes régionales	Fr. 1'102'000.- (+ 262'000.-)
- de la part. aux coûts nets de l'APOL	Fr. 3'953'000.- (+ 247'000.-)

La Commune a cependant bénéficié d'une reprise par l'Etat des charges liées aux réseaux d'action pour les prestations sociales cantonales (RAS) dans le cadre du protocole d'accord signé entre l'Etat et les communes, permettant de réaliser une économie d'environ Fr. 150'000.- sur ce poste dès 2022.

Charges péréquatives

La fixation des acomptes péréquatifs 2022 repose sur les éléments du décompte péréquatif 2020 (recettes fiscales 2020). Un décompte final péréquatif 2022 reposant sur les recettes fiscales effectives 2022 et sur le coût réel de la participation à la cohésion sociale 2022 interviendra durant le 1^{er} semestre 2023. Cependant le budget 2022 a été établi sur la base des acomptes à payer.

Le budget 2022 tient compte d'une augmentation importante de la participation de la Commune aux charges péréquatives pour les raisons suivantes :

- progression importante des recettes fiscales de Lutry ayant un impact direct sur sa contribution
- progression globale de la facture sociale attendue suite notamment aux impacts liés au Covid/19 sur certaines charges sociales cantonales
- impacts effectifs négatifs sur les recettes fiscales des entreprises de certaines communes du canton suite à l'introduction de la RIEIII dès 2019 qui influencera fortement la péréquation entre communes, faisant augmenter la charge des communes les moins impactées, comme Lutry

Le financement de la facture sociale cantonale et du fonds de péréquation intercommunal est réparti comme suit :

	Budget 2022	Budget 2021	écart	
			en Fr.	en %
Particip. cohésion sociale	22'394'000	21'696'000	+ 698'000	+ 3.2%
Fonds de péréquation net	9'303'000	8'003'000	+ 1'300'000	+16.0%
Réforme policière	1'058'000	1'039'000	+ 19'000	+ 2.0%
Total	32'755'000	30'738'000	+ 2'017'000	+ 6.5 %

Rappel des principales incidences du protocole d'accord entre l'Etat et les communes relatif à la répartition de la participation à la cohésion sociale (anciennement Facture sociale)

Dans le cadre des négociations entre les communes et l'Etat de Vaud sur un rééquilibrage financier de la Facture sociale cantonale, un accord a été trouvé et voté en septembre 2020 par l'assemblée générale de l'UCV

Ce protocole d'accord prévoit notamment :

- Un rééquilibrage financier à partir de 2028 de 150 millions en faveur des communes avec des reprises de charges progressives de la part du Canton illustré ci-dessous

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et suivantes
Rééquilibrage financier	25+15*	60	70	80	90	100	125	150

- La mise en place de mesures immédiates dès 2021, soit un montant de 25 millions porté en déduction de la facture sociale globale à charge des communes
- La reprise par l'Etat, dès 2022 de l'entier des charges des régions d'action sociale pour les prestations sociales cantonales (centres sociaux régionaux) prises en charge actuellement en partie par les communes, représentant une économie globale de 60 millions pour les communes. (Fr. 150'000.- pour Lutry)
- Une reprise progressive et complémentaire aux deux premières mesures ci-dessus permettant à terme, en 2028 au plus tard, une reprise par l'Etat (rééquilibrage financier) de 150 millions de charges par année au profit des communes, permettant de réduire la participation à la charge globale actuelle de 50% à moins de 37% en 2028

Impact pour Lutry et considérations

Malgré la reprise progressive d'une partie des charges par l'Etat, mais compte tenu de l'augmentation probable de la Facture sociale cantonale globale estimée à 4.5%/an, la participation à charge des communes devrait continuer malgré tout d'augmenter.

Par conséquent, une partie des communes fortement contributrice comme Lutry, voient, malgré cet accord, leur participation déjà très importante, augmenter encore et non diminuer comme on aurait pu l'espérer.

Cette situation a amené certaines communes, dont Lutry, à refuser ce protocole d'accord lors de l'assemblée générale de l'UCV estimant que l'Etat, vu ses finances, pouvait se permettre d'être plus « généreux » et reprendre une plus grande partie de charge, et surtout plus rapidement que 2028.

Ceci d'autant plus que les communes avaient à l'époque, lorsque le Canton en avait besoin, accepté d'augmenter leur participation d'un tiers à 50% de prise en charge de la Facture sociale cantonale et ceci de manière progressive sur 3 ans.

Analyse des revenus au budget 2022

Généralités

Les revenus de fonctionnement de la Bourse communale estimés pour 2022 à **Fr. 76'501'000.-** marquent une importante progression de plus de 5 millions par rapport aux revenus du budget 2021 de Fr. 71'137'000.- (+Fr. 5'364'000.-).

Les recettes fiscales ont été estimées au coefficient de 54 pts, taux qui doit encore être validé par le Conseil communal lors de la rédaction de ce préavis.

Les revenus fiscaux représentant plus de 75% des revenus de fonctionnement de la Commune ont été fortement réévalués en fonction de l'encaissement effectif des recettes fiscales structurelles 2020 et des projections 2021.

En effet, malgré les incertitudes éventuelles liées aux effets du Covid-19 sur les recettes fiscales ainsi que celles liées à l'introduction de la RIEIII dès 2019, la Municipalité se montre optimiste sur l'évolution des impôts dans leur globalité.

Les revenus sont répertoriés en 5 catégories principales selon leur importance soit :

	% des rev.	Budget 2022	Budget 2021	écart en Fr.
Revenus fiscaux	75%	57'875'000	52'640'000	+ 5'235'000
Rétrocessions péréquation	10%	7'562'000	7'880'000	- 318'000
Taxes et produits de ventes	7%	5'270'000	5'075'000	+ 195'000
Revenus du patrimoine	6%	4'471'000	4'364'000	+ 107'000
Autres revenus divers	2%	1'323'000	1'178'000	+ 145'000
Total	100%	76'501'000	71'137'000	+ 5'364'000

Revenus fiscaux (+ 5'235'000.- / + 10 % s/budget 2021)

Les revenus fiscaux peuvent être répartis en deux catégories distinctes à savoir, **les recettes fiscales structurelles** dépendant essentiellement du taux d'imposition communal et qui sont généralement plus stables et les **recettes fiscales conjoncturelles** indépendantes du taux d'imposition, mais issues d'éléments exceptionnels pouvant varier fortement d'une année à l'autre.

	% des rev	Budget 2022	Budget 2021	écart en Fr.
Recettes structurelles	86%	49'680'000	45'105'000	+ 4'575'000
Recettes conjoncturelles	14%	8'195'000	7'535'000	+ 660'000
Total	100%	57'875'000	52'640'000	+ 5'235'000

Recettes structurelles (+ 4'575'000.- / + 10 % s/budget 2021)

Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ont été réévalués de près de 3 millions pour tenir compte d'une part de l'augmentation importante du nombre de contribuables ces 2 dernières années, mais également de la progression effective de ces rentrées fiscales depuis 2020.

Quant aux impôts sur le bénéfice et le capital des entreprises, ils marquent le plus important taux de progression résultant de l'arrivée en 2020 d'entreprises fiscalement intéressantes, et ceci malgré l'introduction de la RIE III dès le 1^{er} janvier 2019.

	% des rev	Budget 2022	Budget 2021	écart en Fr.
Recettes structurelles (86%)				
Impôts sur revenu et fortune PP	88 %	43'820'000	40'830'000	+ 2'990'000
Impôts sur bén/cap PM	6.5%	3'210'000	1'745'000	+ 1'465'000
Compensation cantonale RIEIII	0.5%	300'000	230'000	+ 70'000
Impôts foncier	5%	2'350'000	2'300'000	+ 50'000
Total	100%	49'680'000	45'105'000	+ 4'575'000

Recettes conjoncturelles (+ 660'000.- / + 8 % s/budget 2021)

Bien qu'aléatoire, l'estimation de ces recettes a été revue à la hausse pour tenir compte des chiffres en progression ces 3 dernières années.

	% des rev	Budget 2022	Budget 2021	Écart en Fr.
Recettes conjoncturelles (14%)				
Impôts sur successions/donat.	40%	3'500'000	3'000'000	+ 500'000
Droits de mutation	33%	2'500'000	2'500'000	-.-
Impôts s/gains immobiliers	24%	1'900'000	1'800'000	+ 100'000
Autres impôts divers	3%	295'000	235'000	+ 60'000
Total	100%	8'195'000	7'535'000	+ 660'000

Rétrocession péréquation (- 318'000.- / - 4 % s/budget 2021)

La redistribution du fonds de péréquation intercommunal entre les communes est répartie selon 3 critères à savoir :

- **La couche population** répartie de manière progressive en fonction du nombre d'habitants
- **La couche solidarité** répartie en fonction de la capacité financière de chaque commune par rapport à la moyenne cantonale
- **Les dépenses thématiques** pour couvrir les charges spécifiques aux domaines des « transports et routes » et des « forêts » réparties à hauteur de 75% des dépenses réelles dépassant des plafonds fixés pour chacune des dépenses. (8 pts « routes/transport » et 1 pt « forêts »).

La Commune de Lutry bénéficie d'une rétrocession selon le critère de la couche « **population** » et pour couvrir les dépenses thématiques relatives aux « **transports et routes** ».

Ayant un point d'impôt communal plus élevé que la moyenne des communes vaudoises, elle ne reçoit par contre rien en ce qui concerne la « **couche solidarité** », ni pour les dépenses relatives aux « forêts » dont le coût net est inférieur au plafond fixé à l'équivalent de 1 point d'impôt.

En comparaison du budget 2021, la rétrocession 2022 estimée selon les chiffres effectifs 2020 se répartit de la manière suivante :

	Budget 2022	Budget 2021	écart en Fr.
Rétrocession population	5'418'000	5'406'000	+ 12'000
Rétroc. dép. thématiques	2'144'000	2'474'000	- 330'000
Total	7'562'000	7'880'000	- 318'000

Ce montant est porté en déduction des charges péréquatives directes horizontales versées par l'ensemble des communes pour financer un « pot » commun destiné à diminuer les disparités financières et fiscales entre les communes.

Certaines communes sont bénéficiaires, car elles reçoivent plus qu'elles ne paient et d'autres comme Lutry, sont contributrices puisqu'elles paient plus qu'elles ne reçoivent. Pour des principes comptables de « non-compensation », ces charges et revenus sont présentés séparément comme charges et produits.

La diminution de cette rétrocession pour 2022 provient essentiellement d'un point d'impôt communal plus élevé lequel sert de base de calcul à la rétrocession des dépenses thématiques. (dépassement des 8 points d'impôts).

Taxes et produits des ventes (+ 195'000.- / + 4 % s/budget 2021)

Ce montant est composé des revenus suivants :

	% des rev	Budget 2022	Budget 2021	écart en Fr.
Taxes de raccordement/utilis.	62%	3'276'000	3'149'000	+ 127'000
Ventes et prest. de service	19%	986'000	965'000	+ 21'000
Encais écolages/part. parents	9%	478'000	435'000	+ 43'000
Autres produits	10%	530'000	526'000	+ 4'000
Total	100%	5'270'000	5'075'000	+ 195'000

L'augmentation constatée entre les budgets 2021 et 2022 provient essentiellement d'une estimation à la hausse des taxes déchets (au sac, au poids et forfaitaires)

Revenus du patrimoine (+ 107'000.- / + 2.45 % s/budget 2021)

Ce montant est composé essentiellement des revenus des immeubles et terrains du patrimoine administratif et financier de la Commune à savoir :

	% des rev	Budget 2022	Budget 2021	écart en Fr.
Rev. immeubles patr. adm.	60%	2'602'000	2'582'000	+ 20'000
Rev. Immeubles patr. financ.	32%	1'441'000	1'385'000	+ 56'000
Intérêts créanciers s/impôts	7%	350'000	320'000	+ 30'000
Intérêts créanciers s/trésorerie	1%	78'000	77'000	+ 1'000
Total	100%	4'471'000	4'364'000	+107'000

L'augmentation entre les budgets 2021 et 2022 provient essentiellement de revenus du patrimoine administratif (loyers) de deux immeubles récemment acquis par la Commune et de l'adaptation à la hausse d'un loyer suite à un changement d'affectation.

	BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	12'845'000	2'377'000	10'997'000	1'866'000	9'654'649.42	1'841'346.90
2. FINANCES	17'941'000	66'624'000	17'583'000	61'683'000	18'835'778.94	62'340'208.93
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'772'000	2'432'000	1'585'000	2'186'000	1'475'902.78	1'945'787.23
4. TRAVAUX	11'716'000	6'037'000	10'317'000	4'964'000	10'020'021.33	4'653'206.13
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6'448'000	1'419'000	5'355'000	767'000	4'979'921.87	643'972.18
6. SECURITE	5'690'000	5'000	5'407'000	5'000	5'053'066.97	4'674.00
7. AFFAIRES SOCIALES	25'651'000	62'000	24'849'000	20'000	23'371'640.13	27'817.00
RESULTAT	82'063'000	78'956'000	76'093'000	71'491'000	73'390'981.44	71'457'012.37
<i>*EXCEDENT CHARGES</i>		3'107'000		4'602'000		1'933'969.07
B					73'390'981.44	73'390'981.44
A						
8. SERVICES INDUSTRIELS	14'887'000	15'949'000	14'801'000	15'587'000	14'151'707.27	15'111'707.27
<i>EXCEDENT REVENUS</i>	1'062'000		786'000		960'000.00	
RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET S. I.	98'012'000	98'012'000	91'680'000	91'680'000	88'502'688.71	88'502'688.71
DEFICIT COMMUNAL		2'045'000		3'816'000		973'969.07

* avant transfert bénéfice SI à Bourse

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	12'845'000	2'377'000	10'997'000	1'866'000	9'654'649.42	1'841'346.90
10	AUTORITES	602'000		589'000		560'139.40	
101	CONSEIL COMMUNAL	107'000		104'000		80'378.00	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000		20'000		20'105.80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	47'000		47'000		44'120.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'890.00	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					47.90	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.40	
A 101.3090	FRAIS DIVERS	33'000		30'000		10'373.90	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000		4'000		3'500.00	
102	MUNICIPALITE	495'000		485'000		479'761.40	
F 102.3001	TRAITEMENTS	378'000		369'000		374'177.50	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	35'000		33'000		33'226.60	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	32'000		36'000		30'460.60	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8'000		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		1'000		20.45	
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		1'704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000		9'000		5'715.20	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000		30'000		29'453.35	
11	ADMINISTRATION	3'242'000	1'383'000	2'898'000	1'193'000	2'676'002.85	1'158'765.56
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	22'000		64'000		10'887.75	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	9'000		42'000		7'204.75	
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	7'000		6'000		683.90	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	3'000		5'000		159.00	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS	3'000		11'000		2'840.10	
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'960'000	133'000	1'925'000	133'000	1'874'901.72	123'602.50
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'342'000		1'321'000		1'325'458.35	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	127'000		123'000		123'311.63	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	226'000		224'000		210'726.28	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	17'000		10'000		9'395.58	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'000		11'000		10'149.70	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

REMARQUE : Par mesure de simplification et s'agissant d'un budget, les chiffres sont arrondis au millier de francs étant entendu que les postes inférieurs à Fr. 500.- figurent pour zéro et ceux supérieurs à Fr. 500.- sont portés au millier de francs.

* placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter aux renseignements complémentaires mentionnés généralement sur la page suivante ou à la dernière page de la Direction concernée.

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		1'022.40	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000		9'000		6'606.15	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000		1'000		110.70	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000		3'000		879.65	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	5'000		5'000		4'521.75	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	12'000		17'000		7'448.90	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	3'000		3'000		1'848.55	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000		3'000		2'945.63	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	2'000		2'000		2'437.00	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	2'000		3'000		1'625.70	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	3'000		3'000		2'355.18	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		2'958.35	
A 111.3104.01	FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	58'000		58'000		60'879.20	
A 111.3104.03	FOURN. CTLH - CARTES D'IDENTITE	14'000		14'000		7'250.55	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		5'000		1'424.90	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		4'761.96	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	20'000		16'000		18'828.90	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	12'000		8'000		7'053.02	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	3'000		3'000		1'707.25	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	19'000		18'000		18'718.25	
A 111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	50'000		50'000		38'816.80	
A 111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	1'000		1'000		150.00	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	2'000		2'000		1'509.39	
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000		1'000		53.00
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		85'000		85'000		86'334.50
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		22'000		22'000		12'880.00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS		15'000		15'000		14'335.00
F 111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000		10'000		10'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ADMINISTRATION	269'000	116'000	267'000	120'000	232'483.57	120'779.96
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES)	17'000		16'000		14'763.00	
A 112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	68'000		65'000		48'131.50	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	18'000		16'000		17'477.85	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	2'000		2'000		1'717.25	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	60'000		55'000		46'308.30	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	10'000		20'000		10'908.77	
I 112.3183	SITE INTERNET	9'000		8'000		12'104.70	
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	85'000		85'000		81'072.20	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		111'000		111'000		111'000.00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		3'000		7'000		2'113.05
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		2'000		2'000		7'666.91
113	RECEPTIONS	68'000		50'000		41'543.60	
A 113.3114	*ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	22'000		2'000		50.00	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	6'000		8'000		3'643.60	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	22'000		22'000		19'274.90	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	6'000		6'000		17'067.75	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	12'000		12'000		1'507.35	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

113.3114	Achat matériel pour réception	<u>22'000.00</u>
	Achat de vaisselle réutilisable pour manifestations et réceptions	22'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	180'000	528'000	88'000	438'000	55'711.51	419'586.00
F 117.3011	TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'494.08	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					140.09	
F 117.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					40.54	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
F 117.3120	EAU, ELECTRICITE	1'000				235.60	
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	10'000		10'000		12'423.05	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		78.85	
B 117.3141	ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	25'000		44'000		12'564.30	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		9'735.00	
F 117.3321.01	AMORTISS COMPL. - RENOVATION CUISINE SDIS	40'000					
F 117.3321.02	AMORTISSEMENT COMPL. - ETUDES AMEN. LOCAUX ARCHIVES	70'000					
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	20'000		20'000		19'000.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'000		94'000		94'186.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000		128'060.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS		72'000		72'000		72'940.00
F 117.4271.03	CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000		110'000		110'000.00
F 117.4271.04	LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'000		14'000		14'400.00
F 117.4803	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION				20'000		
F 117.4809	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		110'000				
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	743'000	606'000	504'000	502'000	460'474.70	494'797.10
F 118.3011	TRAITEMENTS	189'000		186'000		170'641.35	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'000		18'000		8'417.27	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	26'000		26'000		25'314.36	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'000		2'000		1'608.59	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		2'528.16	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL	2'000		2'000		85.45	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000		1'000			
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	27'000		27'000		25'843.10	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	52'000		55'000		50'722.75	
F 118.3124.07	RTE MONTS,LA CROIX-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7'000		7'000		6'537.55	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	3'000		3'000		2'482.20	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	2'000		2'000		1'647.15	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	6'000		6'000		7'058.50	

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 118.3133.02	RTE DE LAVAUX 216 -PRODUITS NETTOYAGE	1'000		1'000		
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	31'000		18'000		41'664.32
B 118.3141.02	CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	6'000		9'000		6'824.40
B 118.3141.03	*ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT	13'000		3'000		
B 118.3141.04	RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	16'000		23'000		11'335.40
B 118.3141.06	* VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	24'000		8'000		3'600.35
B 118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	6'000		7'000		9'414.60
B 118.3141.08	PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	20'000		31'000		14'421.40
B 118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	31'000		20'000		11'492.10
B 118.3150.01	CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	17'000		20'000		21'903.90
B 118.3150.04	RTE LAVAUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	14'000		12'000		23'292.30
B 118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	4'000		3'000		3'520.45
B 118.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS			2'000		98.40
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5'000		5'000		5'087.65
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00
F 118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000		1'000		733.00
F 118.3312.01	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216	45'000				
F 118.3312.02	AMORTISS - BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE	62'000				
F 118.3321.03	AMORTISS COMPL. - CHATEAU-RENOV. CAVEAU	65'000				
F 118.3321.04	AMORTISS COMPL. - CHATEAU-REF. ENCADREMENT EN MOLASSE	40'000				
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		10'000		10'000	5'810.00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		8'000		9'000	6'314.00
F 118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000	9'876.00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000	70'880.00
F 118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+ PL.PARC		52'000		52'000	52'236.00
F 118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000	83'160.00
F 118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45'000		45'000	45'600.00
F 118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		183'000		183'000	182'960.00
F 118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		30'000		30'000	28'429.55
F 118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		4'000		4'000	3'600.00
F 118.4351.08	GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000	2'482.20
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000	3'449.35
F 118.4809	BAT. ADMINISTRATIFS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		105'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141	Entretien bâtiments administratifs	
	011 Château - entretien courant	<u>31'000.00</u>
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	12'000.00
	- remplacement de la cuisinière dans la cuisine du caveau Mafli	10'000.00
	- pose d'un nouveau parquet dans le bureau du secrétaire municipal	4'000.00
	- contrôle de la toiture	2'000.00
	- fourniture de mobilier	3'000.00
	03 Anciens abattoirs - Garages + Dépôts service police - entretien courant	<u>13'000.00</u>
	- réfection des avant-toits	10'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	3'000.00
	06 Voisinand 2 - entretien courant	<u>24'000.00</u>
	- rénovation complète de la cuisine agencement et du local	20'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	4'000.00
	09 UAPE des Marionnettes - entretien courant	<u>31'000.00</u>
	- réfection du revêtement de la cour à l'ouest du pavillon	20'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	6'000.00
	- entretien des installations techniques	5'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ARCHIVAGE	21'000		23'000		17'273.93	
120	ARCHIVES COMMUNALES	21'000		23'000		17'273.93	
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	4'000		5'000		2'625.00	
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					6.30	
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		238.00	
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		1'195.45	
A 120.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	15'000		16'000		13'209.18	
13	PERSONNEL, ASSURANCES	277'000	98'000	272'000	90'000	215'350.90	187'375.75
130	PERSONNEL REMPLACANT	21'000	58'000	21'000	50'000	219.20	102'581.20
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	10'000		10'000			
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000		1'000		18.75	
A 130.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					0.45	
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE	10'000		10'000		200.00	
F 130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA		58'000		50'000		102'581.20
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	65'000		62'000		50'272.50	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	20'000		20'000		16'139.45	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	15'000		15'000		9'268.15	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	1'000		1'000		1'563.70	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	29'000		26'000		23'301.20	
133	PERSONNEL RETRAITE	9'000		9'000		8'990.15	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	9'000		9'000		8'990.15	
134	ASSURANCES	182'000	40'000	180'000	40'000	155'869.05	84'794.55
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	137'000		137'000		115'664.25	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	36'000		36'000		33'234.55	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	8'000		6'000		5'838.45	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES	1'000		1'000		1'131.80	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES ET PARTICIP D'ASSURANCE						3'418.10
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		40'000		40'000		81'376.45

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	COMMUNICATION	323'000	135'000	175'000		127'821.65	
140	COMMUNICATION	323'000	135'000	175'000		127'821.65	
F 140.3011	TRAITEMENTS	61'000		61'000		59'700.00	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	6'000		6'000		5'610.55	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	11'000		11'000		10'021.20	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		412.10	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		440.80	
A 140.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'000		2'000		850.85	
A 140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	1'000					
A 140.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	105'000		93'000		50'786.15	
F 140.3321.01	AMORTISS COMPL. - FRAIS SOUSCRIPTION " LE COURRIER"	135'000					
F 140.4809	PRELEV. S-FDS DE RESERVES INVEST. FUTURS		135'000				
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	991'000	91'000	901'000	101'000	580'050.13	78'084.05
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	686'000	12'000	657'000	13'000	347'537.00	1'896.10
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	1'000		2'000			
A 151.3135	IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	11'000		11'000		9'500.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	44'000		44'000		2'759.20	
A 151.3172	FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES	141'000		141'000		639.10	
C 151.3185	*ETUDES ET MANDATS DIVERS	15'000					
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	50'000		51'000		50'019.40	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	15'000		15'000		2'698.80	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	45'000		40'000		33'337.50	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	83'000		65'000		23'726.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE					107.80	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	20'000		17'000			
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	125'000		125'000		118'212.20	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR + CLEM - LOYER SECRETARIAT	9'000		9'000		8'400.00	
C 151.3653.023	CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	26'000		26'000		25'707.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000		15'000		15'000.00	
C 151.3653.04	FDV - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS	15'000		15'000			
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9'000		9'000		9'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000		6'000		6'000.00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

140.3185	Honoraires et mandats divers	<u>105'000.00</u>
	- présentation et promotion masterplan des mobilités	50'000.00
	- graphisme	10'000.00
	- lifting site internet	15'000.00
	- frais de création divers	15'000.00
	- frais de photographe	10'000.00
		5'000.00
151.3185	Etudes et mandats divers	<u>15'000.00</u>
	Mandat d'étude sur la vision des attentes et des besoins culturels communaux	15'000.00
151.3653	011 Participations s/organisation de concerts	<u>83'000.00</u>
	- Pully-Québec Festival	21'000.00
	- Concert sur les quais	20'000.00
	- Concert évolutio	15'000.00
	- La Folle semaine	5'000.00
	- Chœur Neuf	3'000.00
	- Cully-Jazz Festival	6'000.00
	- Cully Classique	3'000.00
	- Concert Bernard Reichel	3'000.00
	- Association en faveur du temple	2'500.00
	- divers autres spectacles et concerts	4'500.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18'000		28'000		18'000.00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000		2'000			
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	3'000		3'000		600.00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	5'000		5'000		4'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		10'000		1'290.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5EME VOL.S/LUTRY	1'000		1'000		1'540.00	
F 151.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE	12'000		12'000		12'000.00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3		1'000		1'000		1'540.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'000		1'000		356.10
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE		3'000		4'000		
F 151.4900	TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR		7'000		7'000		
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	172'000	2'000	110'000	2'000	102'216.96	1'878.50
F 152.3011	*TRAITEMENTS	105'000		57'000		54'791.08	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	10'000		5'000		5'149.12	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	17'000		9'000		8'565.71	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		1'000		378.16	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		1'678.35	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	2'000		2'000		1'445.37	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4'000		4'000		4'299.65	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		2'248.05	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	3'000		3'000		1'348.20	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		834.60	
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL	22'000		22'000		21'478.67	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'000		2'000		1'878.50
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	42'000		42'000		42'925.45	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11-13	30'000		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	12'000		12'000		12'210.05	
154	AUTRES BATIMENTS	39'000	23'000	45'000	28'000	40'716.68	19'693.95
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	13'000		14'000		11'398.31	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'070.96	
F 154.3040	CAISSE DE PENSIONS					897.25	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					45.51	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		269.50	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

152.3011

Traitements

Engagement d'une bibliothécaire supplémentaire à 50% en 2022

105'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F 154.3120.01					170.45		
F 154.3120.03			1'000		1'389.60		
F 154.3120.05			6'000		5'360.15		
B 154.3141.02			2'000		523.70		
B 154.3141.03			4'000		6'738.40		
B 154.3141.04			6'000		11'272.25		
B 154.3141.05			4'000		1'580.60		
B 154.3141.06				1'000			
F 154.4271		15'000		20'000		11'693.95	
F 154.4272		8'000		8'000		8'000.00	
155	VILLA "MEGROZ"	52'000	54'000	47'000	58'000	46'654.04	54'615.50
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	25'000		21'000		18'191.19	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	2'000		2'000		1'709.39	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'000		3'000		2'628.54	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					125.53	
C 155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					642.24	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	6'000		6'000		5'239.25	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	8'000		8'000		8'043.30	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		381.45	
B 155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		7'334.85	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE	2'000		1'000		1'814.00	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		544.30	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		19'000		23'000		19'615.50
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000		35'000		35'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
16	TOURISME	231'000	55'000	224'000	55'000	212'416.08	61'602.84
161	TOURISME - INFORMATION	231'000	55'000	224'000	55'000	212'416.08	61'602.84
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	4'000		4'000		7'652.08	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS			1'000		660.00	
A 161.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	10'000		2'000			
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	136'000		136'000		136'000.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000		13'000		13'000.00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'810.00	
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COM.	27'000		27'000		23'067.10	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	11'000		11'000		9'226.90	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	16'000		16'000		16'000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000		5'000			
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000		2'000			
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		55'000		55'000		61'602.84

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

161.3185

Honoraires et mandats divers

Mandat d'étude pour le développement de l'offre touristique locale.

10'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
17	SPORTS	1'059'000	134'000	818'000	125'000	846'831.97	114'096.00
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	1'059'000	134'000	818'000	125'000	846'831.97	114'096.00
B 171.3116.01	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	11'000		6'000		2'768.75	
B 171.3116.02	*SALLE DE GYM DES PALES	23'000		6'000		6'006.30	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	5'000		5'000		2'475.95	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	5'000		5'000		3'348.30	
B 171.3116.05	PLAGE	1'000		1'000		1'604.55	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	4'000		4'000		3'225.50	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	44'000		43'000		47'491.20	
B 171.3141.01	*BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	13'000		4'000		22'673.05	
B 171.3141.02	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	16'000		31'000		10'368.25	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	6'000		10'000		4'511.15	
B 171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	10'000		16'000		4'831.00	
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	8'000		14'000		22'983.70	
T 171.3145.01	*TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	25'000		13'000		33'789.70	
T 171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	18'000		18'000		15'352.70	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	7'000		7'000		8'791.75	
T 171.3145.04	*PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	41'000		18'000		62'039.25	
T 171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN + ECLAIRAGE	1'000		1'000			
T 171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000			
B 171.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	25'000		22'000		27'339.27	
T 171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE					17'890.25	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		620.40	
P 171.3189	*PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	150'000		110'000		104'806.95	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	7'000		6'000		7'597.75	
F 171.3312.03	AMORTISS - SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50'000					
F 171.3316	AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE	135'000		135'000		103'322.45	
A 171.3653.01	*SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	14'000		9'000		9'000.00	
A 171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY	5'000		5'000		5'000.00	
A 171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	6'000		4'000		1'000.00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000			
A 171.3653.036	SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	11'000		11'000		4'600.00	
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	64'000		64'000		63'000.00	
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32'000		32'000		50'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3116 01 Salle de gym du Grand-Pont	<u>11'000.00</u>
- révision des engins et agrès	5'000.00
- remplacement de 6 barres de reck	6'000.00
02 Salle de gym des Pâles	<u>23'000.00</u>
- remplacement complet de l'installation de reck	13'000.00
- révisions des engins et agrès	5'000.00
- mise aux normes des anneaux	5'000.00
171.3141 01 Bâtiment de la plage	<u>13'000.00</u>
- réfection des murs et des revêtements des sols	5'000.00
- pose de dalles supplémentaires pour la création d'une zone déchets	4'000.00
- entretien courant des bâtiments de la buvette et des vestiaires	2'000.00
- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	1'000.00
- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00
171.3145 01 Terrains de la plage	<u>25'000.00</u>
- réfection du revêtement abimé par des racines	12'000.00
- fauchage et évacuation des algues	5'000.00
- entretien courant et divers	8'000.00
171.3145 04 Place de sports Chanoz-Brocard	<u>41'000.00</u>
- entretien courant	20'000.00
- renouvellement des copeaux de bois sur la piste du parcours vita	13'000.00
- renouvellement des installations des exercices sur le parcours vita	5'000.00
- engrais	3'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 171.3653.06 LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	10'000		11'000		1'376.80	
A 171.3653.08 *CENTRE SPORTIF DE MALLEY	250'000		145'000		145'000.00	
J 171.3653.09 OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS	27'000		27'000		23'717.00	
A 171.3653.10 URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	22'000		22'000		22'000.00	
A 171.3663 SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		300.00	
F 171.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F 171.4271 LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		80'000		90'000		80'849.00
F 171.4272 REDEVANCES EXPL POINT I + ANTENNES SWISSCOM & SALT		47'000		27'000		27'200.00
F 171.4513 SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		7'000		8'000		6'047.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3189	Plage de Lutry - Honoraires de surveillance	<u>150'000.00</u>
	Dédoubllement du nombre de surveillants durant certaines périodes de la journée lors de fortes affluences.	
171.3653 01	Subvention à la société de sauvetage	<u>14'000.00</u>
	- subvention annuelle	9'000.00
	- participation à l'achat d'un bateau-école	5'000.00
171.3653 08	Centre sportif de Malley	<u>250'000.00</u>
	Augmentation de la participation communale liée à la réalisation de la 2ème phase de construction du centre sportif. (piscine, badminton, escrime..)	

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	5'418'000	176'000	4'512'000	97'000	3'947'951.36	61'122.70
180	FONCTIONNEMENT	379'000		397'000		173'134.06	
F 180.3011	TRAITEMENTS	127'000		134'000		94'477.70	
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000		13'000		8'928.52	
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	19'000		18'000		14'513.57	
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		1'000		655.87	
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		5'000		1'161.55	
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000			
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		579.00	
M 180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	3'000		8'000		1'644.70	
M 180.3185	*MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE	211'000		216'000		51'173.15	
181	SUBVENTIONNEMENT	5'039'000	176'000	4'115'000	97'000	3'774'817.30	61'122.70
M 181.3161.01	PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY	1'000		1'000			
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS	70'000		84'000		84'000.00	
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	10'000		10'000		2'565.00	
M 181.3163.03	LOCATION VEHICULES MOBILITY	31'000		30'000		30'543.45	
M 181.3163.04	*ACHAT CARTES TL PREPAYEES	2'000					
M 181.3517.01	*PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	3'790'000		3'135'000		2'902'715.80	
M 181.3517.03	*PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	1'102'000		840'000		740'893.05	
A 181.3657	CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000		10'000		10'000.00	
M 181.3657.02	*SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS DURABLE	23'000		5'000		4'100.00	
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		62'000		75'000		47'047.00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		10'000		10'000		2'565.00
M 181.4273.03	COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOLBILITY		12'000		12'000		11'510.70
M 181.4273.04	*VENTE CARTES TL PREPAYEES		2'000				
M 181.4527	*PARTICIPATION BOURG EN LAVAUX - EXT. LIGNE 47		90'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

180.3185	Mandats et études liées à la mobilité	<u>211'000.00</u>
	- plan de mobilité scolaire pour les collèges de Corsy et du Grand-Pont	41'000.00
	- * mise à jour de l'étude du stationnement dans le Bourg de Lutry	35'000.00
	- * réaménagement du centre de Savuit, rtes de Crochet et de Sermotier	35'000.00
	- masterplan des mobilités	30'000.00
	- étude circulation Burquenet	25'000.00
	- étude de zones 30 km/heures	20'000.00
	- * étude pour la faisabilité de parkings relais dans le périmètre de la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	15'000.00
	- comptages et statistiques, rapport de spécialistes en circulation	10'000.00
	* Etudes prévues initialement en 2021 reportées en 2022.	
181.3163 04	Achat de cartes TL prépayées	<u>2'000.00</u>
181.4273 04	Vente de cartes TL prépayées	<u>2'000.00</u>
	Dès 2022, il a été décidé de tester auprès de la population un service de vente de cartes prépayées TL. Ce service fait suite à la complexité d'utilisation des automates et à la disparition de ces derniers à certains arrêts.	
181.3517 01	Participation au déficit trafic d'agglomération des TL	<u>3'790'000.00</u>
	L'augmentation du déficit du trafic d'agglomération pour la Commune de Lutry est due en partie, à l'amélioration de la ligne 47.	
181.3517 03	Participation aux coûts non couverts lignes régionales	<u>1'102'000.00</u>
	Augmentation essentiellement liée à la diminution des voyageurs à cause de la pandémie Covid-19 générant des pertes de revenus estimés à plus de 30 millions en partie à charge des communes.	
181.3657 02	Subventions et promotions en faveur des mobilités durables	<u>23'000.00</u>
	- semaine de la mobilité	15'000.00
	- cours pour les seniors "être et rester mobiles"	3'000.00
	- demande de subventions ponctuelles	2'000.00
	- pédibus	1'500.00
	- journée internationale à pied à l'école	1'500.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	681'000	305'000	585'000	205'000	470'811.15	180'300.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	670'000	302'000	574'000	202'000	462'019.95	179'000.00
F 190.3011	TRAITEMENTS	184'000		179'000		175'617.05	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17'000		16'000		16'504.60	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	31'000		31'000		29'841.00	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		1'000		1'211.95	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		1'111.70	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		515.90	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		238.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	25'000		29'000		22'735.13	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	66'000		66'000		48'911.38	
I 190.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	229'000		242'000		162'550.84	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	11'000		5'000		2'782.40	
F 190.3321.01	AMORTISS COMPL. - CREATION GUICHET VIRTUEL	100'000					
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		195'000		195'000		172'000.00
F 190.4809	INFORMATIQUE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		100'000				
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7'000		7'000		7'000.00
191	TELEPHONIE	11'000	3'000	11'000	3'000	8'791.20	1'300.00
I 191.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	4'000		4'000		2'138.90	
I 191.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAR	3'000		3'000		3'000.00	
I 191.3163	MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT	2'000		2'000		1'591.00	
I 191.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT	2'000		2'000		2'061.30	
I 191.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI		3'000		3'000		1'300.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

181.4527	Participation Bourg en Lavaux- extension ligne 47 Participation de la Commune de Bourg-en-Lavaux aux coûts d'extension de la ligne TL 47 sur leur territoire pris en charge dans la participation de Lutry.	<u>90'000.00</u>
190.3163	Maintenance et développement des programmes - maintenance nouvelles applications communales - maintenance surveillance de l'infrastructure - maintenance autres applications et logiciels divers - acquisition ou développement de nouvelles applications	<u>229'000.00</u> 100'000.00 50'000.00 61'000.00 18'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	17'941'000	66'624'000	17'583'000	61'683'000	18'930'877.88	63'395'307.87
20	CONTENTIEUX	5'000		4'000		600.00	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	5'000		4'000		600.00	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	5'000		4'000		600.00	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	964'000	58'959'000	1'013'000	53'697'000	868'246.10	54'632'327.22
210	IMPOTS	785'000	56'022'000	827'000	50'920'000	716'000.95	51'081'220.10
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	350'000		352'000		338'482.91	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	15'000		25'000		12'769.95	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	420'000		450'000		274'649.15	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		33'800'000		31'560'000		32'364'740.02
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		7'770'000		7'170'000		7'421'290.46
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		850'000		700'000		420'564.99
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'400'000		1'400'000		1'361'832.33
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		3'000'000		1'545'000		2'477'250.55
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		80'000		70'000		88'295.60
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		130'000		130'000		139'267.60
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2'350'000		2'300'000		2'236'909.95
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		2'500'000		2'500'000		2'307'429.05
F 210.4050	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		3'500'000		3'000'000		1'698'280.70
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		90'000		55'000		90'850.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		150'000		125'000	90'098.94	
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		52'000		45'000		52'260.60
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		350'000		320'000		422'248.25

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	écart entre budget 2021/2022
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	41'054'339.28	39'747'575.10	41'568'427.80	40'830'000.00	43'820'000.00	2'990'000.00
Impôt sur le revenu	31'454'630.02	31'135'727.95	32'364'740.02	31'560'000.00	33'800'000.00	2'240'000.00
Impôt sur la fortune	7'190'240.31	7'111'689.71	7'421'290.46	7'170'000.00	7'770'000.00	600'000.00
Impôt à la source	1'044'345.03	838'767.55	420'564.99	700'000.00	850'000.00	150'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'365'123.92	661'389.89	1'361'832.33	1'400'000.00	1'400'000.00	0.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	2'963'073.55	2'169'903.25	2'704'813.75	1'745'000.00	3'210'000.00	1'465'000.00
Impôt sur le bénéfice	2'785'293.45	2'087'285.55	2'477'250.55	1'545'000.00	3'000'000.00	1'455'000.00
Impôt sur le capital	50'062.60	67'441.95	88'295.60	70'000.00	80'000.00	10'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	127'717.50	15'175.75	139'267.60	130'000.00	130'000.00	0.00
<u>Autres impôts divers</u>	8'008'508.82	8'428'736.38	6'717'879.61	8'345'000.00	8'992'000.00	647'000.00
Impôt foncier	2'027'612.85	2'170'178.40	2'236'909.95	2'300'000.00	2'350'000.00	50'000.00
Droits de mutations	3'011'601.35	1'961'135.05	2'307'429.05	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00
Successions et donations	2'431'335.05	3'701'485.10	1'698'280.70	3'000'000.00	3'500'000.00	500'000.00
Impôt sur les chiens	47'100.00	54'350.00	90'850.00	55'000.00	90'000.00	35'000.00
Récupération après défalcons	0.00	154'093.64	-90'098.94	125'000.00	150'000.00	25'000.00
Taxe sur les divertissements	5'470.65	-342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	146'178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	45'860.25	48'908.05	52'260.60	45'000.00	52'000.00	7'000.00
Intérêts moratoires	293'350.46	338'928.14	422'248.25	320'000.00	350'000.00	30'000.00
Total chapitre 210	52'025'921.65	50'346'214.73	50'991'121.16	50'920'000.00	56'022'000.00	5'102'000.00
Impôt sur les gains immobiliers	2'053'751.50	1'637'609.95	1'525'779.60	1'800'000.00	1'900'000.00	100'000.00
Compensation cantonale RIE III		224'640.80	307'729.27	230'000.00	300'000.00	
Total général	54'079'673.15	52'208'465.48	52'824'630.03	52'950'000.00	58'222'000.00	5'202'000.00
Défalcons, remises, rétrocessions	-670'152.54	-522'331.29	-274'649.15	-450'000.00	-450'000.00	0.00
Intérêts rémunérateurs	-23'301.11	-23'301.11	-12'769.95	-25'000.00	-25'000.00	0.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00	0.00			0.00
Total net	53'386'219.50	51'662'833.08	52'537'210.93	52'475'000.00	57'747'000.00	5'202'000.00
Taux d'imposition	55.5%	55.5%	54.0%	*54.0%	*54.0%	
point d'impôt	790'805	754'996	817'296	764'775	845'045	

* Bascule d'impôt de 1.5 pts dès le 1er janvier 2020 suite à la reprise des coûts de l'AVASAD (soins à domicile) par le Canton au 1er janvier 2020.

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	175'000	737'000	182'000	747'000	148'216.70	1'717'598.25
F 211.3182	REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES	3'000				2'280.00	
S 211.3663	SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	90'000		100'000		64'936.70	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	82'000		82'000		81'000.00	
F 211.4110	INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE LUTRY						960'000.00
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		574'000		574'000		575'072.35
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		73'000		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.		90'000		100'000		64'900.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		2'200'000		2'030'000		1'833'508.87
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'900'000		1'800'000		1'525'779.60
F 212.4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		300'000		230'000		307'729.27
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4'000		4'000		4'028.45	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	4'000		4'000		3'456.45	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					572.00	

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
22	SERVICE FINANCIER		16'972'000	7'665'000	15'983'000	7'986'000	17'537'031.78	8'762'980.65
220	SERVICE DE LA DETTE		25'000	2'000	22'000	3'000	23'231.45	2'150.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME		3'000				1'694.80	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78						215.65	
F 220.3223.36	EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS		20'000		20'000		20'000.00	
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE		2'000		2'000		1'321.00	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS			2'000		3'000		2'150.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS			96'000		91'000		97'331.40
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES			67'000		67'000		67'049.60
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES			7'000		7'000		6'097.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA			4'000		3'000		3'284.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION			18'000		14'000		19'900.00
F 221.4690	DONNS, LEGS							1'000.00
222	PART A DES CHARGES CANTONALES			5'000		12'000		4'242.25
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2			5'000		12'000		4'242.25

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

223.3521	Alimentation fonds de péréquation horizontale	16'865'000.00
223.4251	Rétrocession fonds de péréquation horizontale	<u>-7'562'000.00</u>
	Coût net "péréquation directe horizontale" à charge de Lutry	<u>9'303'000.00</u>

Ces montants reposent sur les chiffres du décompte final 2020 ,
comprenant les recettes fiscales 2020 servants de base de calcul aux
acomptes péréquatifs 2022.

23 Amortissements et réserves

Suite à un changement de système de comptabilisation des amortissements préconisé par nos réviseurs des comptes (méthode indirecte), il a été décidé de modifier également la ventilation de ces derniers.

En effet, jusqu'à ce jour, la quasi-totalité des amortissements était comptabilisée sous la rubrique 23 " amortissements et réserves" sous la direction " Finances".

Or dans l'objectif d'avoir une meilleure vision globale des coûts par rubrique, la Municipalité a décidé de créer, dès 2022, de nouveaux comptes d'amortissements dans les rubriques liées aux dépenses d'investissements concernées.

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES		16'947'000	7'562'000	15'961'000	7'880'000	17'513'800.33	8'659'257.00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL		16'865'000		15'883'000		17'434'155.00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES		21'000		21'000		22'474.69	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT		39'000		33'000		34'799.52	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE		10'000		11'000		10'149.86	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS		12'000		13'000		12'221.26	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL			7'562'000		7'880'000		8'659'257.00
23	*AMORTISSEMENTS ET RESERVES				583'000		525'000.00	
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER				70'000		70'000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ				20'000		20'000.00	
F 231.3303.04	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT				50'000		50'000.00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATI				513'000		450'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX (v/502.3312.01)				270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTON GENERAL (v/171.3312.03)				50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE (v/118.3312.02)				62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 (v/118.3312.01)				45'000		45'000.00	
F 234.3312.13	AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAUX (v/431.3312.01)				22'000		23'000.00	
F 234.3312.14	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB) (v/412.3312.02)				64'000			
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE						5'000.00	
F 238.4309.01	CONT. DE RPL COMPENSATOIRES A LA NON CREATION PL. PARCS OBLIGATOIRES						5'000.00	

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'772'000	2'432'000	1'585'000	2'186'000	1'475'902.96	1'945'787.41
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	7'000	174'000	3'000	179'000	1'143.70	124'375.00
310	PARCELLES COMMUNALES	7'000	174'000	3'000	179'000	1'143.70	124'375.00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		943.70	
T 310.3146	*PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	6'000		2'000		200.00	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000		3'000		2'758.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000		5'000		5'086.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE		31'000		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT		2'000		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		6'000		8'000		10'340.00
P 310.4272	REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC		67'000		70'000		12'000.00
32	FORETS	558'000	246'000	653'000	267'000	480'317.65	234'582.05
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	221'000		276'000		271'475.75	
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	163'000		201'000		204'772.05	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	15'000		18'000		16'595.95	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	21'000		29'000		29'250.00	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'000		13'000		11'371.55	
T 320.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS					115.90	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		519.70	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		681.60	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000		12'000		7'781.15	
T 320.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		387.85	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

310.3146	Parcelles communales - entretien courant	<u>6'000.00</u>
	Rte de la Claie-aux-Moines - entretien du cordon boisé	5'000.00
	entretien courant	1'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	281'000	246'000	321'000	267'000	160'719.75	234'582.05
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	25'000		18'000		19'301.80	
T 321.3115	ACHAT-REEMPL. VEHICULE DES BUCHERONS			82'000			
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	3'000		1'000		2'284.05	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	5'000		6'000		4'276.30	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'000		3'000		2'253.10	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	7'000		5'000		6'567.75	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	3'000		3'000			
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	5'000		5'000		2'423.25	
T 321.3146	*ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	32'000		12'000		10'394.05	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	4'000		4'000		3'616.25	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	3'000		5'000		2'336.25	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	4'000		2'000		3'659.45	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	70'000		69'000		44'491.70	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	37'000		28'000		13'144.75	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	5'000		3'000		2'428.75	
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	75'000		75'000		43'542.30	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000		1'000		800.00
T 321.4354	VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER				5'000		
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		72'000		90'000		54'452.40
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		2'000		1'000		
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		50'000		50'000		30'185.00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'000		8'000		16'695.50
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		3'000		4'000		3'913.60
T 321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000		10'000		10'000.00
T 321.4518.01	SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC.		22'000		20'000		65'260.00
T 321.4518.02	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		75'000		75'000		47'745.95
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		4'000		3'000		5'529.60
322	TRIAGE SAVIGNY	56'000		56'000		48'122.15	
T 322.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000			
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	55'000		55'000		48'122.15	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3146	Entretien des chemins forestiers	<u>32'000.00</u>
	- installation de barrières pour délimiter les zones de protection	20'000.00
	- fauchage des talus	9'000.00
	- entretien courant	3'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	456'000	401'000	450'000	396'000	486'756.39	348'203.13
330	VIGNES	250'000	136'000	264'000	136'000	214'268.31	108'400.55
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	185'000		185'000		162'727.90	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		13'000		12'203.60	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000		6'000		6'457.00	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					302.15	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES			1'000			
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		100.00	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		101.67	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000		1'000		613.03	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	9'000		14'000		7'657.86	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	4'000		15'000		2'485.32	
T 330.3146	*MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	9'000		4'000		5'170.00	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	12'000		14'000		11'223.00	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	6'000		6'000		2'226.78	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE		108'000		108'000		84'325.00
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PADEX		28'000		28'000		24'075.55

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

330.3146	Minage, entretien, aménagement	<u>9'000.00</u>
	- réfection d'un mur de vigne sur la parcelle d'Entre-Châtel	5'000.00
	- minage vigne de Chamaley	4'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331 CAVES	175'000	239'000	178'000	234'000	249'857.07	214'182.58
T 331.3011 TRAITEMENTS	2'000		2'000		2'316.00	
T 331.3114 ACHATS MACHINES ET MATERIEL			5'000		1'219.77	
F 331.3120 EAU, ELECTRICITE	7'000		7'000		7'031.76	
T 331.3134 REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	108'000		108'000		171'000.00	
T 331.3135 FOURNITURES ET MARCHANDISES	26'000		25'000		30'387.13	
T 331.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		337.74	
T 331.3170 MANIFESTATIONS DIVERSES	3'000		3'000		5'863.58	
T 331.3185 HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTTLE	26'000		25'000		29'747.62	
T 331.3188 FRAIS DE TRANSPORTS VINS	2'000		2'000		1'953.47	
F 331.3190 I.P TVA NON RECUPERABLE						0.18
T 331.4355.01 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		75'000		60'000		60'238.94
T 331.4355.02 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		53'000		49'000		46'856.33
T 331.4355.03 VENTES EN VRAC DE VIN		53'000		72'000		58'014.00
T 331.4355.04 FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON		33'000		35'000		37'398.35
T 331.4355.05 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		18'000		17'000		11'429.67
T 331.4355.06 VENTES DE BOUTEILLES DE MOUT ET VIN MOUSSEUX		6'000				98.79
T 331.4362 REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		1'000		1'000		146.32
332 BATIMENTS VITICOLES	31'000	26'000	8'000	26'000	22'631.01	25'620.00
F 332.3120 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'000		6'000		6'092.47	
T 332.3141 *ENTRETIEN DES BATIMENTS	25'000		2'000		16'538.54	
F 332.4231 LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		26'000		26'000		25'620.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

332.3141 Entretien des bâtiments

25'000.00

Réfection complète de la cuisine du vigneron

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	751'000	1'611'000	479'000	1'344'000	507'685.22	1'238'627.23
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	751'000	1'611'000	479'000	1'344'000	507'685.22	1'238'627.23
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	14'000		14'000		12'627.46	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		769.53	
F 350.3040	CAISSE DE PENSIONS					177.92	
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					61.55	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE	11'000		11'000		10'652.75	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'822.65	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE					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	1'000		1'000		848.30	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE	3'000		3'000		2'609.30	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICTE	1'000		1'000		1'038.70	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		2'012.00	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ	81'000		95'000		76'841.78	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ	5'000		5'000		4'334.25	
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	3'000		3'000		3'089.65	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	8'000		8'000		6'951.85	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5'000		5'000		4'791.15	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	4'000		4'000		3'539.55	
F 350.3124.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ACHAT MAZOUT	3'000				5'907.95	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" - ENTRETIEN COURANT	28'000		21'000		41'258.40	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT	115'000		158'000		114'664.40	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT	2'000		2'000			
B 350.3141.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT	37'000		32'000		36'847.05	
B 350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT	3'000		4'000		37'204.30	
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	15'000		6'000		5'161.80	
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000		2'136.50	
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS-DE-LAVAUX 335 - ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		9'586.90	
B 350.3141.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	19'000		6'000		4'417.40	
B 350.3141.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT	5'000		8'000		44'446.70	
B 350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT	5'000		5'000		2'242.60	
B 350.3141.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT	8'000		13'000		12'577.70	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier	
011	<u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - entretien courant	10'000.00
	- réfection des parapets de la véranda du restaurant au 1er étage	8'000.00 *
	- réfection ponctuelle et saisonnière de la terrasse	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00
	- entretien des installations techniques	2'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- entretien courant de l'appartement et des locaux communs	4'000.00
		<hr/>
		28'000.00
		<hr/> <hr/>
	* pris en charge par le fonds de rénovation (compte 350.4803.01)	
021	<u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u> - entretien courant	20'000.00
	- travaux d'entretien dans certaines chambres	30'000.00 *
	- remplacement de la moquette dans les couloirs	20'000.00 *
	- entretien des installations techniques et sanitaires	14'000.00
	- travaux de peinture dans le petit salon de la réception et dans la salle des banquets	12'000.00 *
	- traitement des dalles de la terrasse	10'000.00
	- entretien des fenêtres et stores des chambres	5'000.00
	- étude pour l'éclairage de la terrasse et de la façade principale	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
		<hr/>
		115'000.00
		<hr/> <hr/>
	* pris en charge par le fonds de rénovation (compte 350.4803.02)	

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3141.19	BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		8'600.75
B 350.3141.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ENTRETIEN COURANT	6'000				1'072.40
B 350.3150.18	BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE	2'000		2'000		888.90
B 350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE	5'000		5'000		639.28
F 350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	5'000		5'000		4'706.60
F 350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION					99.35
F 350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION					308.35
F 350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION					183.90
F 350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION					340.55
F 350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION	1'000		1'000		846.60
F 350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	1'000		1'000		607.65
F 350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION					533.95
F 350.3303.01	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20'000				
F 350.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50'000				
F 350.3303.03	AMORTISSEMENT ETUDE EFFICIENCE ENERGETIQUE BAT.	145'000				
F 350.3303.04	AMORTISSEMENT RIVAGE- RENOVATION AVANT TOITS DES FACADES	30'000				
F 350.3303.05	AMORTISSEMENT RIVAGE- RENOV. COMPL. D'UN APPARTEMENT	50'000				
F 350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROV. RENOVATION	10'000		10'000		8'800.00
F 350.3803.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - PROV. RENOVATION	14'000		14'000		9'000.00
F 350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 - PROV. RENOVATION	20'000		20'000		20'000.00
F 350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA"		170'000		180'000	169'260.00
F 350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER		230'000		230'000	151'337.80
F 350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		31'000	31'200.00
F 350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER		413'000		413'000	413'520.00
F 350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE		11'000		11'000	11'110.00
F 350.4231.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER		14'000		14'000	14'400.00
F 350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 - LOYER		32'000		32'000	32'040.00
F 350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER		12'000		12'000	1'590.00
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		46'000		46'000	49'800.00
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		43'000		43'000	43'680.00
F 350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000		3'000	3'000.00
F 350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		41'000		41'000	41'400.00
F 350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		62'000		62'000	62'000.00
F 350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER		22'000		22'000	22'440.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

BUDGET 2021

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
31'000.00	180'000.00	(+) 149'000.00	Restaurant "La Cantinetta"
184'000.00	230'000.00	(+) 46'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
83'000.00	415'000.00	(+) 332'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
100'000.00	108'000.00	(+) 8'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
4'000.00	14'000.00	(+) 10'000.00	Bâtiment "La Poudrière"
13'000.00	36'000.00	(+) 23'000.00	Rue du Château 2
2'000.00		(-) 2'000.00	La Balance - Savuit
21'000.00	68'000.00	(+) 47'000.00	Bâtiment Rte de la Croix 241
10'000.00	50'000.00	(+) 40'000.00	Villa du Signal de Bochat
4'000.00	12'000.00	(+) 8'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
12'000.00	46'000.00	(+) 34'000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
5'000.00	22'000.00	(+) 17'000.00	Bâtiment Ch. de Burquenet 30
			Bâtiment Grand-Pont 30
			Bâtiment Rte de Lavaux (ex-Dimab)
			Bâtiment Rte de Lavaux 62
<u>20'000.00</u>	<u>55'000.00</u>	<u>(+) 35'000.00</u>	
<u>491'000.00</u>	<u>1'267'000.00</u>	<u>(+) 776'000.00</u>	

BUDGET 2022

Charges	Revenus	Excédents
38'000.00	170'000.00	(+) 132'000.00
129'000.00	230'000.00	(+) 101'000.00
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00
88'000.00	415'000.00	(+) 327'000.00
86'000.00	99'000.00	(+) 13'000.00
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00
22'000.00	36'000.00	(+) 14'000.00
2'000.00		(-) 2'000.00
16'000.00	68'000.00	(+) 52'000.00
23'000.00	50'000.00	(+) 27'000.00
4'000.00	12'000.00	(+) 8'000.00
12'000.00	46'000.00	(+) 34'000.00
5'000.00	22'000.00	(+) 17'000.00
9'000.00	35'000.00	(+) 26'000.00
	34'000.00	(+) 34'000.00
<u>17'000.00</u>	<u>54'000.00</u>	<u>(+) 37'000.00</u>
<u>456'000.00</u>	<u>1'316'000.00</u>	<u>(+) 860'000.00</u>

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4231.20	BAT. RTE LAVAUX, PARCELLE 298 (DIMAB)- LOYER EXPO			34'000		20'183.45
F 350.4231.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30			30'000		2'530.00
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			10'000	10'000	6'703.95
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			11'000	11'000	10'950.00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			16'000	19'000	20'190.58
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			21'000	21'000	21'000.00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			10'000	16'000	11'375.70
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			20'000	20'000	19'920.00
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			2'000	2'000	1'570.35
F 350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			2'000	2'000	1'650.00
F 350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			2'000	2'000	1'390.40
F 350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			2'000	2'000	2'280.00
F 350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			4'000	5'000	3'723.75
F 350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE			4'000	4'000	4'260.00
F 350.4351.17	RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE			5'000	5'000	5'400.00
F 350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE			2'000	2'000	1'728.00
F 350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE			4'000	4'000	3'360.00
F 350.4351.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30- CHAUFFAGE JANV-JUIN			2'000		
F 350.4351.211	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			3'000		3'660.00
F 350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE			2'000	2'000	1'897.25
F 350.4356.06	CHATEAU 2 - BUANDERIE					76.00
F 350.4803.01	*LA CANTINETTA - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION			8'000		21'000.00
F 350.4803.02	*LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION			62'000	77'000	27'000.00
F 350.4809	BAT. PATR. FINANCIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			225'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.4803	01	La Cantine - Prélèvement fonds de rénovation	<u>8'000.00</u>
		- financement pour la réfection des parapets de la véranda du restaurant du 1er étage	
350.4803	02	Le Rivage - Prélèvement fonds de rénovation	<u>62'000.00</u>
		- financement des travaux d'entretien dans certaines chambres	30'000.00
		- financement pour le remplacement de la moquette dans les couloirs	20'000.00
		- financement pour les travaux de peinture dans le petit salon de la réception et dans la salle des banquets	12'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	11'716'000	6'037'000	10'317'000	4'964'000	10'020'021.33	4'653'206.13
40 ADMINISTRATION	1'618'000	129'000	1'447'000	89'000	1'303'136.41	56'014.45
401 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'051'000	129'000	1'008'000	89'000	941'945.46	56'014.45
F 401.3011 TRAITEMENTS	680'000		675'000		664'080.60	
F 401.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	64'000		63'000		61'939.37	
F 401.3040 CAISSE DE PENSIONS	118'000		116'000		109'186.80	
F 401.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	5'000		12'000		10'869.24	
U 401.3060.01 VEHICULES PRIVES	17'000		17'000		15'829.00	
U 401.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		681.60	
U 401.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000		5'000		3'111.80	
U 401.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		6'721.70	
U 401.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		4'618.55	
U 401.3109 FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000		35'000		21'536.55	
U 401.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		1'738.30	
U 401.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR	2'000		2'000			
U 401.3160 DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	22'000		20'000		12'568.60	
U 401.3163 LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	15'000		15'000		9'350.20	
U 401.3180 HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000		20'000		19'713.15	
F 401.3321.01 AMORTISS COMPL. - CREDIT ETUDE SDEL - CHANTIER 6 CORSY-CONV.	40'000					
U 401.4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		5'000		5'000		6'129.75
U 401.4313 EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000		80'000		48'966.60
U 401.4319 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000		2'000		918.10
U 401.4356 HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		
F 401.4809 AMENAG. TERRITOIRE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		40'000				

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	548'000		420'000		348'622.90	
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	30'000		30'000		6'916.35	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	15'000		15'000			
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000		5'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	5'000		5'000			
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	60'000		60'000		72'157.80	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	233'000		114'000		140'248.85	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000		20'000		18'645.45	
U 402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	147'000		129'000		102'106.20	
U 402.3185.12	ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE	18'000		27'000			
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	15'000		15'000		8'548.25	
403	SUBVENTIONS	19'000		19'000		12'568.05	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	1'000		1'000		769.00	
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	12'000		12'000		8'581.25	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION	5'000		5'000		3'217.80	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185	08	Etudes diverses de projets	<u>233'000.00</u>
		- prestations d'ingénieur civil pour la réfection de la route de la Croix Nord	70'000.00
		- études diverses de projets permettant le dépôt de préavis au Conseil communal	30'000.00
		- auscultation des murs de soutènement	30'000.00
		- assistance au maître d'ouvrage pour la mise en place de marchés publics	30'000.00
		- assistance à la voirie pour le développement de processus écologiques dans le traitement des espaces verts	25'000.00
		- étude de réfection du sentier de la Ligne	19'000.00
		- aménagements sportifs sous la bretelle autoroutière du quartier des Brûlées	19'000.00
		- mandat de suivi des ouvrages	10'000.00
402.3185	10	Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	<u>147'000.00</u>
		- participation aux frais de fonctionnement du bureau du SDEL	69'000.00
		- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes	78'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		3'167'000	135'000	2'939'000	132'000	2'878'944.23	81'330.00
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE		2'657'000	127'000	2'684'000	127'000	2'635'009.35	81'330.00
F 411.3011	TRAITEMENTS	2'056'000		2'072'000		2'043'488.32		
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	194'000		190'000		189'637.71		
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	327'000		334'000		318'809.16		
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	45'000		51'000		51'229.30		
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	18'000		18'000		16'307.80		
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000		9'000		8'492.16		
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000		7'000		4'966.30		
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU			1'000		535.75		
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		2'000		1'542.85		
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		52'000		52'000		6'330.00	
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		65'000		65'000		65'000.00	
F 411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000		10'000		10'000.00	
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	510'000	8'000	255'000	5'000	243'934.88		
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	99'000		74'000		61'975.28		
T 412.3115	*REEMPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	120'000						
F 412.3120	EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE	25'000		25'000		20'942.50		
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	30'000		35'000		28'985.45		
F 412.3129	ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)	4'000		3'000		1'081.00		
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	20'000		20'000		19'446.55		
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	1'000		9'000		7'634.70		
B 412.3141.011	BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT	8'000		10'000		22'227.65		
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN	1'000		1'000				
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN	3'000		3'000		2'701.60		
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	15'000		15'000		14'097.30		
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	65'000		60'000		64'842.85		
F 412.3312.01	AMORTISS - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE	55'000						
F 412.3312.02	AMORTISS - TRANSFERT PARCELLE 298 - DIMAB - VOIRIE	64'000						
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		8'000		5'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

412.3114	Achat machines et matériel	<u>99'000.00</u>
	- remplacement de la fraiseuse à neige	25'000.00
	- remplacement de poubelles publiques	20'000.00
	- installation pour le traitement biologique des végétaux	15'000.00
	- achat d'outils pour l'atelier mécanique et la menuiserie	8'300.00
	- achat d'une tondeuse pour tracteur	9'000.00
	- achat de vêtements de travail et de sécurité	9'000.00
	- achat de tondeuse, débroussailleuse, souffleuse et de machines électroportatives	7'700.00
	- achat d'un laveur à haute pression	3'000.00
	- décoration des drapeaux	2'000.00
412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>120'000.00</u>
	Remplacement de 2 véhicules utilitaires de la voirie dont les coûts d'entretien sont élevés.	

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	2'405'000	1'809'000	1'839'000	1'162'000	1'735'482.13	970'325.43
431	ECLAIRAGE PUBLIC	267'000		275'000		232'227.95	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	101'000		146'000		100'000.00	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	99'000		102'000		98'054.90	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	67'000		27'000		34'173.05	
432	RESEAU ROUTIER	1'750'000	655'000	1'247'000	62'000	1'212'787.51	5'210.75
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	1'000		1'000		702.30	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	30'000		30'000		14'482.49	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	701'000		787'000		852'857.75	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	1'000		1'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	160'000		160'000		149'422.42	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	72'000		86'000		57'031.05	
T 432.3180	FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE	32'000		32'000		29'047.00	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	110'000		150'000		109'244.50	
F 432.3311.01	AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVALUX	23'000					
F 432.3321.01	AMORTISS COMPL. - ELARG. PARIEL CHAUSSEE CONST. PRIVEES	65'000					
F 432.3321.02	AMORTISS COMPL. - REGULATION CIRCULATION BOURG	200'000					
F 432.3321.04	AMORTISS COMPL. - SDEL CHANTIER 6 CORSY-CONVERSION	120'000					
F 432.3321.05	AMORTISS COMPL. - AMENG ROUTIER LIGNE 47	235'000					
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		30'000		50'000		3'386.80
F 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		3'000		10'000		1'823.95
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		2'000		2'000		
F 432.4809	RESEAU ROUTIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		620'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

432.3142	01	Entretien et réfection du réseau routier	<u>701'000.00</u>	
		- réfection du revêtement bitumineux des routes suivantes :		
		- Rte des Bois de la Chaux	170'000.00	} 541'000.00
		- Rte de la Claie-aux-Moines	140'000.00	
		- Ch. de la Pépinière	70'000.00	
		- Ch. de Genevroz	80'000.00	
		- Ch. de Correchon	45'000.00	
		- Rte de Lavaux	18'000.00	
		- Ch. de Pollettaz	18'000.00	
		- réfection des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	55'000.00	
		- fauchage des bords de routes	41'000.00	
		- mise en place de supports à vélos	14'000.00	
		- réfection des pourtours des arbres à la Place du Temple	20'000.00	
		- réfection des pavés	15'000.00	
		- enlèvement des graffitis	10'000.00	
		- gravillonnage	5'000.00	
433.3154.02		Entretien et remplacement horodateurs - Champs	<u>11'000.00</u>	
		y.c le remplacement de l'horodateur des Champs incompatible avec le paiement par Twint		

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
433	PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC		71'000	330'000	18'000	292'000	20'349.66	237'870.90
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	4'000		3'000		5'355.90		
F 433.3123	ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP	1'000				359.30		
P 433.3154.01	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE	3'000		3'000		1'138.40		
P 433.3154.02	*ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	11'000		1'000		320.31		
P 433.3154.03	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	1'000		1'000		638.80		
P 433.3154.04	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	1'000		1'000		3'410.20		
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	10'000		9'000		9'126.75		
F 433.3321.01	AMORTISS COMPL. - CREATION PARKING PUBLIC GARE CONVERSION	38'000						
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE				85'000			66'918.30
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS				12'000			5'954.42
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET				80'000			72'972.17
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST				25'000			18'867.01
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS				90'000			72'083.00
F 433.4360	RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP	2'000						1'076.00
F 433.4809	PARKINGS PUBLIC - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				38'000			

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	PARKING DE LA COMBE	40'000	142'000	43'000	142'000	31'858.65	108'940.35
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000		1'000		1'043.09	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		996.78	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	23'000		26'000		15'650.93	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		1'000		1'086.25	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	3'000		3'000		2'081.60	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000		11'000		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		40'000		40'000		38'238.15
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		50'000		50'000		42'960.56
F 434.4360	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		52'000		52'000		27'741.64
435	PARKING DE CORSY	14'000	18'000	14'000	18'000	11'534.10	18'309.59
P 435.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000		1'000			
P 435.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000		1'000			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4'000		4'000		3'237.30	
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	1'000		1'000		2'811.87	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					164.73	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		1'000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000		320.20	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000		5'000		5'000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		10'000		10'000		9'174.50
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		8'000		8'000		9'135.09

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
436	PARKING DE SAVUIT		36'000	54'000	37'000	49'000	26'680.56	48'101.60
P 436.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000		1'000				
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	8'000		8'000		6'383.59		
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000		1'000		537.35		
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000				
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	8'000		8'000		5'138.07		
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	1'000		1'000		2'349.02		
F 436.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					133.62		
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	2'000		3'000				
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000				
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	2'000		2'000		1'138.91		
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000		11'000		11'000.00		
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20'000		16'000		20'100.00	
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		28'000		28'000		24'960.88	
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		6'000		5'000		3'040.72	
437	PARKING DE LA POSSESSION		216'000	598'000	194'000	587'000	190'965.57	545'985.60
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	2'000		1'000		770.38		
T 437.3114	*MATERIEL D'EXPLOITATION	20'000		1'000				
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	15'000		14'000		15'543.42		
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	2'000		2'000		2'371.16		
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	2'000		2'000		1'612.00		
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	6'000		5'000		6'725.95		
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	26'000		26'000		24'838.75		
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	3'000		3'000		843.42		
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	16'000		16'000		14'483.35		
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					142.97		
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		1'000		634.17		
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90'000		90'000		90'000.00		
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000		33'000		33'000.00		
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		410'000		410'000		402'780.05	
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		180'000		170'000		135'416.64	
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		4'000		4'000		3'799.40	
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		4'000		3'000		3'989.51	

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
438	PARKING DE LA CROIX		11'000	12'000	11'000	12'000	9'078.13	5'906.64
P 438.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT,CARTES	1'000		1'000				
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'000		1'000		662.80		
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000		1'000		537.30		
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		1'000				
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	1'000		1'000		2'878.03		
P 438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000				
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000		5'000		5'000.00		
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'000		7'000			5'906.64
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		5'000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

437.3114	Matériel d'exploitation	20'000.00
	- modernisation du serveur de vidéo surveillance	19'000.00
	- frais divers	1'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES	437'000	1'000	367'000	1'000	361'819.23	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	437'000	1'000	367'000	1'000	361'819.23	1'000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	25'000		26'000		20'482.90	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	53'000		40'000		31'851.25	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'000		10'000		8'464.35	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS (WC+FONTAINES COUVERTES)	27'000		17'000		28'667.95	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	130'000		80'000		77'031.18	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	90'000		90'000		93'855.40	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	92'000		94'000		91'466.20	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'730'000	1'696'000	1'597'000	1'563'000	1'684'648.00	1'655'345.95
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'696'000	1'696'000	1'563'000	1'563'000	1'655'345.95	1'655'345.95
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	85'000		89'000		100'570.23	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'000		8'000		5'148.15	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS			4'000		3'696.48	
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		3'000		2'941.95	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE	8'000		8'000		5'654.24	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	8'000		8'000		7'533.93	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	5'000		5'000		529.27	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	6'000		26'000		3'226.75	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.	2'000		2'000		1'826.84	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	19'000		45'000		64'062.12	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	321'000		289'000		292'050.21	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	135'000		130'000		135'980.25	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	108'000		105'000		100'618.48	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	57'000		55'000		57'430.38	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000		1'000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	32'000		29'000		30'284.44	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	20'000		58'000		65'433.05	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	310'000		280'000		289'935.85	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS	115'000		110'000		109'354.16	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

441.3145	01	Entretien des jardins publics et place de jeux	<u>130'000.00</u>
		- Plage de Curtinaux - réfection du revêtement de sol de la place de jeux	42'000.00
		- remplacement des jeux à la place de jeux de Savuit	30'000.00
		- remplacement des jeux à la place de jeux des Champs	20'000.00
		- élagage et abattage de sécurité y.c. camion nacelle	25'000.00
		- remplacement du plongoir de la plage de Curtinaux	8'000.00
		- plantation de 2 érables au parc des Toises	5'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS		10'000		26'790.34	
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	2'000	2'000		1'144.01	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX	1'000	1'000			
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	90'000	110'000		121'217.05	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS		1'000		1'116.30	
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI				0.21	
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	47'000	47'000		46'606.50	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	67'000	66'000		67'000.00	
F 451.3812	ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES	218'000	41'000		86'044.76	
F 451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, CONTENTIEUX	10'000	10'000		10'000.00	
F 451.3901.02	PERSONNEL D'EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE	10'000	10'000		10'000.00	
F 451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	7'000	7'000		7'000.00	
F 451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	2'000	3'000		2'150.00	
F 451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		486'000	435'000		490'231.15
F 451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		990'000	950'000		989'329.48
F 451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		120'000	114'000		119'829.90
T 451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		37'000			
T 451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35'000	35'000		33'782.31
T 451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		7'000	7'000		6'607.99
T 451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		9'000	9'000		6'315.47
T 451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		11'000	12'000		
T 451.4354.06	PRODUIT DE RECUPERATION - BIODECHETS					8'135.45
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'000	1'000		1'114.20
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	34'000	34'000		29'302.05	
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	7'000	7'000		5'920.05	
T 452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT- DECHETS SPECIAUX NEONS	1'000	1'000			
T 452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER	1'000	1'000			
T 452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES	10'000	10'000		9'882.75	
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	7'000	7'000		7'081.25	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER	1'000	1'000			
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES	7'000	7'000		6'418.00	

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'977'000	1'977'000	1'790'000	1'790'000	1'676'384.74	1'676'384.74
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	403'000		409'000		405'478.35	
F 460.3011	TRAITEMENTS	282'000		284'000		293'077.60	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'000		26'000		27'543.35	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	46'000		46'000		45'085.80	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8'000		8'000		8'429.65	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		1'764.50	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'000		1'000		1'022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		904.50	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	2'000		2'000		90.00	
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		425.30	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	5'000		9'000			
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	2'000		3'000		1'880.20	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	10'000		10'000		9'301.50	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEMENT	16'000		16'000		15'953.55	

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	853'000	1'917'000	709'000	1'740'000	717'883.81	1'612'166.44
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	99'000		97'000		96'417.00	
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	598'000		500'000		277'631.40	
F 461.3321.01	AMORTISS COMPL. - ASSAINISS. COLLECTEURS	152'000					
X 461.3526	PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	3'000		3'000		3'534.90	
X 461.3656	PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION	1'000		1'000		300.00	
F 461.3811	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS & FUTURS			108'000		340'000.51	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰		330'000		330'000		169'238.00
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰		770'000		760'000		765'080.80
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3		580'000		560'000		600'357.67
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		85'000		90'000		77'489.97
F 461.4811	PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION		152'000				
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	480'000	60'000	431'000	50'000	313'816.74	64'218.30
X 462.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	188'000		135'000		20'826.90	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	70'000		70'000		67'023.35	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	4'000		4'000		2'639.30	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	5'000		4'000		5'456.75	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	44'000		50'000		50'006.89	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	12'000		11'000		12'878.65	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	157'000		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		60'000		50'000		64'202.25
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	74'000		60'000		83'774.39	
X 463.3141	*ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	10'000		1'000			
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	64'000		59'000		83'774.39	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	17'000		31'000		77'041.90	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	17'000		31'000		77'041.90	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	150'000		150'000		78'389.55	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		150'000		78'389.55	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

462.3114	Achats machines, matériel d'exploitation	<u>188'000.00</u>
	- remplacement de la torchère et des équipements qui lui sont liés (armoires de commande, sondes)	100'000.00
	- remplacement des vannes pneumatiques et manuelles pour extraction des boues	70'000.00
	- matériel et produits divers pour entretien	5'000.00
	- remplacement d'une pompe moteur	4'000.00
	- habits de travail	3'000.00
	- remplacement d'une sonde à oxygène	2'000.00
	- divers frais d'entretien	4'000.00
463.3141	Entretien ouvrage génie civil	<u>10'000.00</u>
	- traitement des infiltrations d'eau à la station de relevage au quai Vaudaire	

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT		382'000	290'000	338'000	227'000	379'606.59	212'805.56
471	PORT		212'000	212'000	196'000	196'000	211'615.29	132'164.86
F 471.3011	TRAITEMENTS		54'000		50'000		49'734.45	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		5'000		5'000		4'674.17	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS		9'000		9'000		7'968.36	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		2'000		2'000		1'454.96	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS						300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ		1'000		1'000		770.40	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES		47'000		24'000		130'754.95	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND		2'000		6'000		856.25	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL		10'000		10'000		10'000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS		5'000		4'000		5'101.75	
F 471.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT		77'000		85'000			
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE			200'000		184'000		114'404.08
P 471.4273	TAXES VISITEURS			7'000		7'000		5'498.55
T 471.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.							7'359.20
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA			5'000		5'000		4'903.03
472	LAC, RUISSEAUX		170'000	78'000	142'000	31'000	167'991.30	80'640.70
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS		46'000		80'000		84'113.30	
T 472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC		112'000		62'000		83'878.00	
F 472.3321.01	AMORTISS COMPL. - REMPL. HERSE S/LUTRIVE		12'000					
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS					1'000		
T 472.4516	*SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD			66'000		30'000		80'640.70
F 472.4809	LACS, RUISSEAUX - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			12'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

471.3147 01	Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>47'000.00</u>
	- remplacement des chaînes dans le port communal	35'000.00
	- changement de certains bois des estacades dans le port communal	4'000.00
	- entretien de la grue à bateau	3'000.00
	- divers frais d'entretien	5'000.00
472.3147 02	Entretien ruisseaux, berges, seuil etc	<u>112'000.00</u>
	- assainissement du mur de rive de la Lutrive avant le carrefour du Voisinand sur la rive droite y.c. honoraires ingénieurs	110'000.00
	- dépotoir de la Croix	2'000.00
472.4516	Subvention de l'état de Vaud	<u>66'000.00</u>
	Subvention estimée pour l'entretien des ruisseaux non corrigés et des rives du lac	

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6'448'000	1'419'000	5'355'000	767'000	4'980'160.67	644'210.98
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	3'131'000	1'263'000	2'081'000	621'000	1'964'233.71	518'191.46
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	15'000		15'000		29'460.30	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	8'000		8'000		4'705.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		255.40	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		680.75	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	5'000		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	379'000		362'000		344'517.14	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	286'000		274'000		265'375.06	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'000		25'000		24'911.87	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	38'000		37'000		34'502.70	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	4'000		2'000		1'845.16	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		958.80	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'111.20	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		368.85	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	18'000		18'000		14'058.10	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000		2'000		454.95	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE					430.45	
502	BATIMENTS DES ECOLES	1'178'000	725'000	292'000	119'000	288'100.11	120'338.00
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE	24'000		25'000		23'680.20	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE	21'000		21'000		20'479.70	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'296.65	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		1'020.30	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - EAU, ELECTRICITE			1'000		544.00	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE					51.15	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE	50'000		51'000		38'940.15	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE	35'000		39'000		31'816.40	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE	6'000		7'000		5'494.00	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'219.75	

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - CHAUFFAGE		4'000		3'646.90	
B 502.3141.011	COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	29'000	35'000		61'192.65	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	50'000	33'000		33'706.96	
B 502.3141.022	LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT	1'000	8'000			
B 502.3141.031	COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	11'000	7'000		4'139.20	
B 502.3141.05	COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	11'000	4'000		2'793.50	
B 502.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE	35'000	22'000		27'016.25	
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000	1'000		1'457.40	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1'000	1'000		1'052.70	
F 502.3191	TAXES D'EPURATION	10'000	10'000		10'552.25	
F 502.3312.01	AMORTISS. - COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270'000				
F 502.3321.01	AMORTISS. COMPL - COLL. GD-PONT- REAMENAGEMENT COUR	200'000				
F 502.3321.02	AMORTISS. COMPL - COLL. . LA CROIX - REMPL. CHAUDIERE BOIS	300'000				
F 502.3321.03	AMORTISS. COMPL - COLL. CORSY - REMPL. REVET. PIERRE	100'000				
F 502.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER ECOLE	15'000	15'000		15'000.00	
F 502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER			28'000	22'000	23'059.50
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER			23'000	23'000	22'993.50
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE			15'000	15'000	14'750.00
F 502.4271.022	COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES			1'000	1'000	1'071.00
F 502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER			15'000	15'000	15'000.00
F 502.4271.031	COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM			8'000	8'000	8'400.00
F 502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT			13'000	13'000	12'840.00
F 502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS			20'000	20'000	20'400.00
F 502.4351.01	COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE			2'000	2'000	1'800.00
F 502.4361	REMB. PROD ENERGIE PHOTOV. COL. PALES					24.00
F 502.4809	BATIMENTS SCOLAIRES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			600'000		

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3141 021 Collège des Pâles - entretien courant	<u>50'000.00</u>
- fourniture de mobilier scolaire pour une nouvelle salle de classe	22'000.00
- entretien des aménagements extérieurs	12'000.00
- contrôle et entretien de la toiture végétalisée	5'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires	1'000.00
- entretien des stores	3'000.00
- installation d'un filtre à air dans la salle des travaux manuels	1'000.00
- entretien courant	6'000.00
502.3150 Entretien installations techniques, chauffage	<u>35'000.00</u>
- entretien des installations techniques des différents collèges	22'000.00
- changement du serveur de vidéo surveillance du collège des Pâles	9'000.00
- entretien courant	4'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505 CANTINES SCOLAIRES	785'000	428'000	700'000	393'000	630'544.09	287'032.96
F 505.3011 *TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	362'000		335'000		328'932.65	
F 505.3020 *TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE	75'000		60'000		50'811.50	
F 505.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	34'000		31'000		31'393.43	
F 505.3040 CAISSE DE PENSIONS	10'000		6'000		10'161.70	
F 505.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	5'000		2'000		2'303.16	
F 505.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'000		12'000		9'707.60	
F 505.3131 ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	264'000		233'000		178'983.40	
F 505.3135 FOURNITURES DIVERSES	7'000		5'000		4'473.70	
B 505.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000		2'000		132.45	
F 505.3161 LOCATION MPJ POUR CANTINE	12'000		12'000		12'000.00	
F 505.3182 FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	2'000		2'000		1'644.50	
F 505.4331 FACTURATION DES REPAS		400'000		360'000		267'996.02
F 505.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		8'000		8'000		5'915.14
F 505.4512 SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		20'000		25'000		13'121.80

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

505.3011	Traitements cantine scolaire	<u>362'000.00</u>
505.3020	Traitement personnel animation cantine	<u>75'000.00</u>

Pour pouvoir répondre à une demande d'inscription accrue à la cantine scolaire de Corsy, il a été décidé d'engager du personnel supplémentaire de cantine et d'animation suite à la mise en place de deux services à midi dès la rentrée scolaire 2021/2022.

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	397'000	30'000	336'000	29'000	310'428.09	31'477.00
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	127'000		127'000		123'685.80	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000		12'000		10'381.14	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	16'000		18'000		15'285.45	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		1'000		858.79	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		540.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	4'000		4'000		32.90	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	23'000		24'000		22'330.05	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	20'000		20'000		17'772.05	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8'000		8'000		13'504.05	
B 507.3141.01	BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	30'000		28'000		17'589.60	
B 507.3141.02	*SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	44'000		9'000		12'194.15	
B 507.3141.03	*FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	29'000		5'000		8'599.36	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000			
B 507.3145	ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	17'000		26'000		15'181.10	
B 507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION	54'000		42'000		46'802.75	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000		2'000			
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		3'000		1'883.25	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	4'000		4'000		3'786.85	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		14'000		14'000		14'400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		16'000		15'000		17'077.00
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	377'000	80'000	376'000	80'000	361'183.98	79'343.50
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	178'000		177'000		169'342.85	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17'000		16'000		15'914.95	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	29'000		29'000		27'281.40	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		1'000		1'168.00	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		881.60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	2'000		2'000			
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	16'000		16'000		14'527.70	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	23'000		23'000		19'643.65	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	9'000		9'000		9'052.45	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

507.3141 02	Salle de gym du centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>44'000.00</u>
	- remplacement des revêtements de sol de la cage d'escalier	25'000.00
	- remplacement de l'installation audio de la salle de gym	8'000.00
	- remplacement des rideaux de douche dans les vestiaires	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture plate et des façades	3'000.00
	- entretien des portes, fenêtres et des stores	2'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- entretien courant	3'000.00
507.3141 03	Foyer, salles annexes & appartements C.S & C. Corsy - entretien courant	<u>29'000.00</u>
	Aménagement pour les activités récréatives pour les enfants de la cantine :	25'000.00
	- installation d'une haute barrière de protection et/ou filet complété d'une haie côté rte du Landar	
	- plantation d'arbres de sorte de bénéficier de zones ombragées	
	- implantation d'un cabanon de jardin destiné au stockage de jeux d'extérieurs	
	- pose d'une « table forestière »	
	- entretien courant	4'000.00
507.3150	Entretien installations techniques, chauffage ventilation	<u>54'000.00</u>
	- entretien des installations techniques	30'000.00
	- suite et fin de la mise à niveau de l'éclairage de secours	12'000.00
	- remplacement du tableau de commande d'une cabine d'ascenseur	9'000.00
	- réserve pour le remplacement de diverses pièces	3'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 508.3141.01	BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	25'000		29'000		38'603.15
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	8'000		8'000		6'349.60
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	4'000		5'000		2'558.20
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	7'000		7'000		6'341.10
B 508.3141.05	PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	11'000		10'000		8'234.70
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	12'000		12'000		9'355.55
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	27'000		24'000		25'451.15
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION					87.78
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1'000		2'000		1'205.00
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		5'185.15
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC		69'000		69'000	69'000.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX		7'000		7'000	6'623.50
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		4'000		4'000	3'720.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'020'000	23'000	1'029'000	20'000	956'691.77
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	1'020'000	23'000	1'029'000	20'000	956'691.77
E 512.3020	*TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ETC	55'000		33'000		33'304.70
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		3'000		3'246.25
F 512.3040	CAISSE DE PENSIONS					202.91
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					106.36
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	12'000		12'000		11'188.55
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000		
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'000		10'000		
E 512.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	68'000		57'000		19'307.05
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES					1'164.20
M 512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	866'000		910'000		878'388.35
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE DES ELEVES	4'000		3'000		9'783.40
E 512.4332	PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE		15'000		11'000	7'420.00
E 512.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS					1'262.00
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		4'000		8'000	9'801.40
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		4'000		1'000	2'600.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.3020	Traitements - devoirs surveillés, patinage, natation, etc.	<u>55'000.00</u>
	- activités nautiques (petit cabanon) (1 responsable à 100% + 2 moniteurs à 50% pendant 1 mois)	10'000.00
	- devoirs surveillés dans les divers collèges	37'000.00
	- accompagnement chœurs	5'000.00
	- activité patinoire	3'000.00
512.3180	Frais de spectacles, piscine et divers	<u>68'000.00</u>
	- divers spectacles concerts expositions pour les élèves de 1re à 8e (656 élèves à Frs. 32.--/jour)	21'000.00
	- courses d'école pour les élèves de 1re à 4e (328 élèves à Frs. 20.--/jour) + réserve	8'000.00
	- courses d'école pour les élèves de 5e à 8e (328 élèves à Frs. 40.--/jour) + réserve	16'000.00
	- activités nautiques au petit cabanon y.c. le matériel et les intervenants	10'000.00
	- échanges linguistiques (82 élèves à Frs. 104.--/jour x 5 jours)	5'000.00
	- patinoires et piscines	8'000.00
512.3188	Transport des élèves primaires	<u>866'000.00</u>
521.3188	Transport des élèves secondaires	<u>725'000.00</u>
	Adaptation du budget 2022, en fonction des acomptes 2021/2022 de l'entreprise Dumas reposants sur les coûts effectifs 2020/2021.	

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	951'000	22'000	966'000	17'000	831'618.12	11'525.70
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	951'000	22'000	966'000	17'000	831'618.12	11'525.70
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATION	11'000		6'000		2'675.00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		1'000		251.39	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					17.18	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	10'000		10'000		9'626.13	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE			4'000		5'192.24	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	11'000		8'000		2'771.70	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	114'000		107'000		11'215.23	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES SECONDAIRES						238.80
M 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	725'000		755'000		738'610.75	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	72'000		68'000		58'208.50	
E 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	5'000		6'000		3'050.00	
E 521.4332	PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE		15'000		16'000		1'750.00
E 521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS						1'262.00
F 521.4512	*SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE		6'000				6'000.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		1'000		1'000		2'274.90
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		9'049.85	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION	9'000		9'000		9'049.85	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		9'049.85	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	847'000		821'000		842'180.00	
550	PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	847'000		821'000		842'180.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	847'000		821'000		842'180.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3180	Frais de spectacles, piscine et divers	<u>114'000.00</u>
	- voyages d'études (82 élèves à Frs. 104.--/jour x 5 jours)	42'640.00
	- échanges linguistiques (82 élèves à Frs. 104.--/jour x 5 jours)	42'640.00
	- courses d'école pour les élèves de 9e et 10e (164 élèves à Frs. 60.--/jour)	9'840.00
	- divers spectacles concerts expositions pour les élèves de 9, 10 et 11e (246 élèves à Frs. 40.--)	9'840.00
	- après-midi sportifs pour les élèves de 9, 10 et 11e (246 élèves à Frs. 15.--)	3'690.00
	- activités nautiques	5'000.00
	- arrondi	350.00
 521.4512	 Subside de l'Etat de Vaud pour l'enseignement spécialisé	 <u>6'000.00</u>
	Subside de l'Etat destiné à couvrir une partie des coûts d'intégration dans les classes régulières d'élèves ayant besoin d'un enseignement spécialisé.	

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	40'000		40'000		13'309.17	
560	SERV. MEDICAL ET DENTAIRE	40'000		40'000		13'309.17	
E 560.3020	TRAITEMENTS	24'000		24'000		5'324.18	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000		3'000		484.39	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS					61.69	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					14.66	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'000		1'000		1'417.00	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		1'632.70	
E 560.3185	HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	5'000		5'000		250.00	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'124.55	
57	CAMPS SCOLAIRES	202'000	100'000	202'000	97'000	167'265.70	82'938.52
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	202'000	100'000	202'000	97'000	167'265.70	82'938.52
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	40'000		40'000		36'210.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		481.70	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					434.75	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000		8'000		7'728.25	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	31'000		31'000		24'728.70	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	68'000		67'000		54'663.85	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	48'000		48'000		36'920.65	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	6'000		7'000		6'097.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		48'000		48'000		36'174.50
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		37'000		37'000		23'712.02
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		15'000		12'000		23'052.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
58	CULTES		248'000	11'000	207'000	12'000	195'812.35	10'471.90
580	ADMINISTRATION		63'000	11'000	63'000	12'000	58'635.25	10'471.90
F 580.3011	TRAITEMENTS		48'000		48'000		44'040.97	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		4'000		4'000		3'661.56	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS		5'000		4'000		4'682.97	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES						132.80	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES		6'000		7'000		6'116.95	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)			8'000		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			3'000		4'000		1'600.00
581	BATIMENTS - TEMPLE		37'000		29'000		22'456.25	
F 581.3123	ELECTRICITE		3'000		4'000		2'697.30	
F 581.3124	CHAUFFAGE		4'000		4'000		4'650.45	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT		7'000		9'000		2'374.95	
B 581.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES		23'000		12'000		12'733.55	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES		148'000		115'000		114'720.85	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE		31'000		31'000		26'494.55	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		2'000		2'000		2'534.10	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS		4'000		4'000		3'975.00	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES						186.00	
B 584.3141	*EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6		43'000		10'000		11'694.05	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY		25'000		25'000		26'462.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6		40'000		40'000		40'673.75	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%		2'000		2'000		1'701.40	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)		1'000		1'000		1'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

581.3150	Entretien des installations techniques 6 orgues	<u>23'000.00</u>
	- entretien des installations techniques	12'000.00
	- mise aux normes de l'installation de détection incendie	9'000.00
	- réserve pour le remplacement de pièces	2'000.00
584.3141	Eglise catholique - entretien courant	<u>43'000.00</u>
	- réfection du dallage en pierre naturelle du cœur	20'000.00
	- remplacement de l'humidificateur de l'orgue	9'000.00
	- rafraîchissement de la peinture de l'entrée de l'église	5'000.00
	- entretien des installations techniques	4'000.00
	- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- entretien de la toiture	1'000.00
	- campagne de mesure de déformations de l'édifice	1'000.00
	- entretien courant	2'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'690'000	5'000	5'407'000	5'000	5'053'066.97	4'674.00
60	ADMINISTRATION	5'000		5'000		1'577.05	
600	PRESTATIONS DIVERSES	5'000		5'000		1'577.05	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	5'000		5'000		1'577.05	
61	CORPS DE POLICE	5'011'000		4'745'000		4'400'213.50	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	5'011'000		4'745'000		4'400'213.50	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	1'058'000		1'039'000		964'386.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'953'000		3'706'000		3'435'827.50	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	40'000	5'000	40'000	5'000	36'689.15	4'530.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	40'000	5'000	40'000	5'000	36'689.15	4'530.00
P 640.3060	INDEMNITES,REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	20'000		20'000		16'735.10	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	20'000		20'000		19'954.05	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		5'000		5'000		4'530.00
65	SERVICE DU FEU	384'000		369'000		356'042.97	
650	SERVICE DU FEU	66'000		66'000		78'635.75	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.	27'000		22'000		28'382.35	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10'000		11'000		23'577.40	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	29'000		33'000		26'676.00	
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	318'000		303'000		277'407.22	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	318'000		303'000		277'407.22	
66	PROTECTION CIVILE	250'000		248'000		258'544.30	144.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	250'000		248'000		258'544.30	144.00
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4'000		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	1'000		1'000		830.00	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	245'000		243'000		244'976.20	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME						144.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	25'651'000	62'000	24'849'000	20'000	24'881'992.13	1'538'169.00
71	SERVICE SOCIAL	4'019'000	42'000	3'887'000		3'369'244.38	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	3'779'000		3'554'000		3'147'500.93	
F 711.3120	SALLE DE CORSY-DESSUS (QUARTIER SOLIDAIRES)- EAU, ELECTR.	1'000					
F 711.3124	SALLE DE CORSY-DESSUS (QUARTIER SOLIDAIRES) - CHAUFFAGE	4'000					
F 711.3182	FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS+ QUARTIERS SOLIDAIRES	1'000		1'000			
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION	3'000		3'000			
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	101'000		90'000		86'626.30	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	2'000		2'000		2'173.00	
G 711.3654	SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION	8'000		8'000		8'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	479'000		452'000		395'894.00	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS	6'000		6'000		3'000.00	
G 711.3655.07	*SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL	475'000		439'000		495'387.00	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	247'000		228'000		184'942.00	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	229'000		263'000		177'713.00	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	358'000		268'000		354'389.00	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	298'000		295'000		251'827.00	
G 711.3655.12	QUARTIER SOLIDAIRES - SUBVENTIONS	20'000					
G 711.3655.13	*NURSERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	289'000		268'000			
G 711.3655.14	DIVERS PROJETS DE COHESION SOCIALE	15'000					
G 711.3656	SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	35'000		34'000		34'454.45	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	30'000		30'000		27'491.00	
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)	20'000		20'000		20'000.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU)	44'000		78'000		1'009.20	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAIEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	12'000		12'000		8'771.75	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	1'069'000		1'024'000		1'065'483.23	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	17'000		17'000		15'320.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE	1'000		1'000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Ecart s/budget 2021	Ecart s/cptes 2020
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale (coût non couvert)	<u>479'000.00</u>	<u>+ 27'000.00</u>	<u>+ 83'106.00</u>
- total des charges	1'230'000.00		
- % Total recettes parents (40%)	-487'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (21%) soit 30% salaires personnel	-264'000.00		
711.3655 07 Subvention FSJE - administration des structures d'accueil	<u>475'000.00</u>	<u>+ 36'000.00</u>	<u>-18'387.00</u>
Les charges d'administration pour 2022, des différentes structures			
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale (coût non couvert)	<u>247'000.00</u>	<u>+ 19'000.00</u>	<u>+ 62'058.00</u>
- total des charges	712'000.00		
- % Total recettes parents (47%)	-336'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (17%) soit 30% salaires personnel	-129'000.00		
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale (coût non couvert)	<u>229'000.00</u>	<u>-34'000.00</u>	<u>+ 51'287.00</u>
- total des charges	540'000.00		
- % Total recettes parents (44%)	-222'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (15%) soit 30% salaires personnel	-89'000.00		
711.3655 10 Garderie Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>358'000.00</u>	<u>+ 90'000.00</u>	<u>+ 3'611.00</u>
- total des charges	1'208'000.00		
- % Total recettes parents (49%)	-590'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (20%) soit 30% salaires personnel	-260'000.00		
711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>298'000.00</u>	<u>+ 3'000.00</u>	<u>+ 46'173.00</u>
- total des charges	728'000.00		
- % Total recettes parents (42%)	-305'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (16%) soit 30% salaires personnel	-125'000.00		
711.3655 13 Nurserie Toffeyre (nouvelle structure) - subvention communale (coût non couvert)	<u>289'000.00</u>	<u>+ 21'000.00</u>	<u>+ 289'000.00</u>
- total des charges	800'000.00		
- % Total recettes parents (24%)	-198'000.00		
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage	-128'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (22%) soit 30% salaires personnel	-185'000.00		
TOTAL	<u>2'375'000.00</u>	<u>+ 162'000.00</u>	<u>+ 516'848.00</u>

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	21'000		170'000		166'000.00	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	21'000		170'000		166'000.00	
713	ENFANCE ET JEUNESSE	219'000	42'000	163'000		55'743.45	
F 713.3011	*TRAITEMENTS	123'000		96'000		36'785.00	
F 713.3012	*TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	23'000					
F 713.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000		9'000		3'434.85	
F 713.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'000		13'000		6'038.55	
F 713.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		1'000		253.95	
J 713.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					100.00	
F 713.3182	FRAIS DE TELEPHONES					292.40	
J 713.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS ENFANCE-JEUNESSE	39'000		44'000		8'838.70	
J 713.4359	RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		30'000				
J 713.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES		7'000				
J 713.4513	SUBV CANT. DE SOUTIEN A DES ACTIVITES JEUNESSES		5'000				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

713.3011	Traitement	<u>123'000.00</u>
	Ce montant comprend l'augmentation du taux de travail du délégué de 60% à 70% et d'une secrétaire de 20% à 40%.	
713.3012	Traitement personnel occasionnel	<u>23'000.00</u>
	Engagement de personnel temporaire et occasionnel dans le cadre de la mise en place de diverses activités destinées à la jeunesse à savoir :	
	- moniteurs soirée MPJ	
	- moniteurs pour le centre aéré	
	- travailleurs sociaux hors murs pour le petit cabanon	
	- intervenants artistiques	
713.3653	Soutiens diverses activités enfance-jeunesse	<u>39'000.00</u>
	- Festi'lu	10'000.00
	- MJSR - accueil pendant les vacances	5'000.00
	- soutien aux initiatives des jeunes	5'000.00
	- médiation Folle Semaine	5'000.00
	- achat de vêtements à l'effigie de la commune de Lutry	3'000.00
	- groupe de travail "jeunesse", frais de fonctionnement courant (séances, P.V. etc)	3'000.00
	- centre Aéré d'été	2'000.00
	- journée internationale des Droits de l'Enfant, 20 novembre	2'000.00
	- matériel d'animation (petite sono)	2'500.00
	- frais pour réunion d'équipe et divers	1'500.00
721.3515 550.3512	Participation de Lutry à la cohésion sociale (anciennement Facture sociale)	<u>22'394'000.00</u> (+ 698'000.-- s/2020)
	Estimation de la participation de Lutry à la cohésion sociale cantonale reposant sur les données 2020 servant de base de calcul aux acomptes 2022 et sur une projection des coûts de la cohésion sociale globale à charge des communes estimés à 852 millions pour 2022 . Cependant, grâce au protocole d'accord signé entre l'Etat et les communes, seul 811 millions devraient être en finalité à la charge des communes en 2022 .	

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	21'601'000		20'929'000		21'481'538.00	1'510'352.00
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	21'599'000		20'927'000		21'479'538.00	1'510'352.00
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6'840'000		6'627'000		6'601'554.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	7'724'000		7'483'000		6'918'123.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3'167'000		3'068'000		3'107'234.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS	1'530'000		1'482'000		1'663'499.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)	2'286'000		2'215'000		3'137'343.00	
F 721.3515.09	FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTE/DECOMPTE						1'510'352.00
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	52'000		52'000		51'785.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		2'000.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		2'000.00	
73	SANTE PUBLIQUE	2'000		2'000		1'604.75	
730	SANTE PUBLIQUE	2'000		2'000		1'604.75	
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	2'000		2'000		1'604.75	
74	OFFICE DU LOGEMENT	29'000	20'000	31'000	20'000	29'605.00	27'817.00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	2'000		4'000		1'788.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	2'000		4'000		1'788.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	15'000	8'000	15'000	8'000	15'817.00	15'817.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	15'000		15'000		15'817.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		8'000		8'000		15'817.00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISAN	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000.00	12'000.00
F 745.3668	PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS	12'000		12'000		12'000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		12'000		12'000		12'000.00

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2022

Le règlement du Conseil communal de Lutry, du 6 juin 2016, stipule à l'art. 128, l'obligation pour la Municipalité d'établir annuellement un plan de dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au Conseil communal en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote, hormis les dépenses d'investissements ordinaires (ORD) et les enveloppes d'investissements ordinaires (EBORD). Il sera soumis au visa du Préfet sur les formules officielles avant le 31 décembre pour être ensuite transmis au Département.

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisés pour 2022 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 7'515'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2022

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2022	Investiss. au 31.12.2022	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2022	Amortissement compl. 2022 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2022	Investiss. nets à amortir au 31.12.2022
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	37'845'000	4'335'000	34'363'000	325'000	1'459'000	1'912'000	22'084'000	12'016'000
119. ADMINISTRATION GENERALE	3'395'000	215'000	3'384'000		107'000	215'000	2'123'000	1'261'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000	1'298'000		45'000	110'000	830'000	468'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000	1'871'000		62'000	105'000	1'078'000	793'000
Bâtiment des Champs - Rénovation cuisine du SDIS	ORD 2022	40'000	40'000	40'000		40'000	40'000	
Bâtiment des Champs - Etude aménagement de locaux pour les archives communales	ORD 2022	70'000	70'000	70'000		70'000	70'000	
Château Lutry - Rénovation complète caveau et amélioration acoustique	ORD 2022	65'000	65'000	65'000		65'000	65'000	
Château Lutry - Réfection encadrements en molasse de la façade Nord	ORD 2022	40'000	40'000	40'000		40'000	40'000	
149. COMMUNICATION	135'000	135'000	135'000			135'000	135'000	
Frais de soucription journal "le Courrier" + mandats de rédaction des contenus	ORD 2022	135'000	135'000	135'000		135'000	135'000	
159. AFFAIRES CULTURELLES	165'000		165'000	10'000			145'000	20'000
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 1289/2021	165'000	165'000	10'000			145'000	20'000
179. SPORTS - LOISIRS	2'157'000	627'000	1'901'000	70'000	185'000		1'697'000	204'000
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000	1'004'000		50'000		800'000	204'000
Location patinoire foraine	PM 1273/2020	675'000	135'000	405'000	135'000		405'000	
Création d'un skate parc au Gd-Pont	PM 1284/2021	492'000	492'000	492'000	70'000		492'000	
199. INFORMATIQUE	100'000	100'000	100'000			100'000	100'000	
Création d'un guichet virtuel pour faciliter les démarches des citoyens	ORD 2022	100'000	100'000	100'000		100'000	100'000	
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	190'000		40'000			40'000	40'000	
Crédit étude SDEL chantier 6: Corsy/La Conversion	PM 2021	190'000	40'000			40'000	40'000	
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	3'515'000	1'000'000	2'915'000		119'000		55'000	2'732'000
Réaménagement nouveaux locaux de la voirie	PM 2021	1'600'000	1'000'000	1'000'000	55'000		55'000	945'000
Transfert parcelle n° 298 5783, Propriété Dimab, Rte de Lavaux 208+219 au patrim. administratif	PM 1270/20	1'915'000	1'915'000	1'915'000	64'000		128'000	1'787'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2022

	Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
		Crédits devisés	Dépenses 2022	Investiss. au 31.12.2022	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2022	Amortissement compl. 2022 (prêlev. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2022	Investiss. nets à amortir au 31.12.2022
439. ROUTES - CIRCULATION		6'456'000	658'000	5'083'000		113'000	620'000	2'300'000	2'783'000
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998'000		665'000		23'000	38'000	92'000	573'000
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000		3'760'000		90'000		1'550'000	2'210'000
Régulation circulation dans le Bourg	PM 2022	400'000	200'000	200'000			200'000	200'000	
Création parking public à proximité de la garde de la Conversion	ORD 2022	38'000	38'000	38'000			38'000	38'000	
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2022	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
SDEL - chantier 6 (Corsy/La Conversion) - étude de faisabilité	ORD 2022	120'000	120'000	120'000			120'000	120'000	
Aménagements routiers Rte des Monts-de-Lavaux pour assurer le passage de la ligne 47	PM 2022	235'000	235'000	235'000			235'000	235'000	
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1'815'000		1'325'000		67'000		446'000	879'000
Réaménagement déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600'000		395'000		20'000		180'000	215'000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 1204/2014	1'215'000		930'000		47'000		266'000	664'000
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		750'000	750'000	750'000		598'000	152'000	750'000	
Rempl.collect. EU et mise en séparatif selon PGEE	EB ORD/21	400'000	400'000	400'000		348'000	52'000	400'000	
Travaux de réfection divers collecteurs EU	EB ORD/21	300'000	300'000	300'000		250'000	50'000	300'000	
Compl. mise à jour PGEE	ORD 2022	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT		250'000	250'000	250'000	238'000		12'000	250'000	
Remplacement de la herse sur le Lutrive à la Croix	ORD 2022	250'000	250'000	250'000	238'000		12'000	250'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2022

	Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
		Crédits devisés	Dépenses 2022	Investiss. au 31.12.2022	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2022	Amortissement compl. 2022 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2022	Investiss. nets à amortir au 31.12.2022
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		17'196'000	600'000	16'678'000				13'333'000	3'345'000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000		270'000		12'733'000	3'045'000
Nouveau collège de la Combe - crédit d'étude pour organisation du concours d'architecte	PM 2021	450'000		300'000					300'000
Collège du Gd-Pont -réaménagement de la cour du collège	PM 2022	290'000	200'000	200'000			200'000	200'000	
Complexe scolaire de la Croix -remplacement et mise aux normes chaudière à bois	ORD 2022	300'000	300'000	300'000			300'000	300'000	
Centre scolaire et culturel de Corsy- remplacement revêtement en pierre de la cour	PM 2022	100'000	100'000	100'000			100'000	100'000	
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000		1'637'000	7'000			845'000	792'000
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000		203'000					203'000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000		1'434'000	7'000			845'000	589'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2022

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2022	Investiss. au 31.12.2022	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2022	Amortissement compl. 2022 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2022	Investiss. nets à amortir au 31.12.2022
PATRIMOINE FINANCIER	11'800'000	3'180'000	9'275'000	158'000	490'000	225'000	2'129'000	7'146'000
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts			420'000		420'000		420'000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	2'940'000		2'890'000	158'000			884'000	2'006'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08	800'000		800'000					800'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 500'000.-- PM 1138/08	500'000		500'000	20'000			40'000	460'000
FSEJ - UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-	180'000		180'000				180'000	
FSEJ - UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.- ORD 2016	950'000		920'000	92'000			552'000	368'000
Assoc. Grde salle de Savuit - prêt de Fr. 120'000.- ORD 2017	120'000		100'000	5'000			20'000	80'000
Club Nautique de Lutry - prêt Fr. 80'000.- ORD 2020	80'000		80'000	5'000			10'000	70'000
FSEJ aménag. locaux adm. - prêt de Fr. 50'000.- CS 2019	50'000		50'000	10'000			30'000	20'000
FSEJ Garderie - Nursery Toffeyre - prêt de Fr. 260'000.- ORD 2020	260'000		260'000	26'000			52'000	208'000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	3'770'000	1'000'000	3'740'000		70'000		600'000	3'140'000
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		350'000	820'000
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30 PM 1230/16	1'570'000		1'570'000		50'000		250'000	1'320'000
Achats nouvelles parcelles PM 2022	1'000'000	1'000'000	1'000'000					1'000'000
359. BATIMENTS	5'090'000	2'180'000	2'225'000			225'000	225'000	2'000'000
Crédit d'ouvrage transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit PM 1291/2021	4'850'000	2'000'000	2'000'000					2'000'000
Parc immobilier communal - Etude sur l'efficience énergétique des bâtiments ORD 2021	160'000	100'000	145'000			145'000	145'000	
Hôtel restaurant le Rivage - rénovation avants toits des façades Est et Nord ORD 2022	30'000	30'000	30'000			30'000	30'000	
Hôtel restaurant le Rivage - rénovation complète d'un appartement au 2ème étage ORD 2022	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	49'645'000	7'515'000	43'638'000	483'000	1'949'000	2'137'000	24'213'000	19'162'000

BUDGET 2022 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2022

Comptes de réserves

	au 01.01.21	PROJECTION 2021				BUDGET 2022				au 31.12.2022
		fonctionnement		investissement		fonctionnement		investissement/ amortissements complémentaires		
		Allocations	Prélèvements	Transfert	Prélèvements pour amortissement	Allocations	Prélèvements	Transfert	Prélèvements pour amortissement	
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	12'438'000.00	277'000.00	217'000.00		200'000.00	300'000.00	180'000.00		152'000.00	12'433'000.00
Epuration des Eaux	10'475'000.00	120'000.00			200'000.00				152'000.00	10'243'000.00
Elimination des ordures	794'000.00	75'000.00				218'000.00				1'087'000.00
Service du Feu										0.00
Aides individuelles, logement, commerce...	399'000.00		20'000.00				20'000.00			359'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	770'000.00	82'000.00	100'000.00			82'000.00	90'000.00			744'000.00
9281 Fonds de rénovation	869'000.00	64'000.00				64'000.00				830'000.00
Restaurant "La Cantinetta"	181'000.00	10'000.00				10'000.00	8'000.00			193'000.00
Hôtel-restaurant "Le Rivage"	241'000.00	14'000.00	77'000.00			14'000.00	62'000.00			130'000.00
Bâtiment Pl. des Halles, Gd-Rue 26	309'000.00	20'000.00				20'000.00				349'000.00
Complexe des "Champs"	138'000.00	20'000.00	20'000.00			20'000.00				158'000.00
9282 Fonds de réserves	23'055'000.00	21'000.00			2'802'000.00	78'000.00			1'985'000.00	18'367'000.00
Patrimoine financier - Investiss. en cours										
Patrimoine administratif - Investiss. en cours	2'251'000.00			800'000.00	1'150'000.00					1'901'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>										0.00
Places de stationnement	302'000.00									302'000.00
on s e r s e r v e i r e à i s o s i t i o n	20' 02'000.00									16'16 '000.00
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	121'000.00	1'000.00			60'000.00	1'000.00				63'000.00
Divers et participations										0.00
Assainissement caisse de pension	1'000'000.00			-800'000.00						200'000.00
Sports et loisirs										0.00
Provision pour débiteurs douteux	1'596'000.00									1'596'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	5'003'000.00									5'003'000.00
Port		20'000.00				77'000.00				97'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles										
Routes - circulation	1'972'000.00									1'972'000.00
Investissements futurs	10'810'000.00				1'592'000.00				1'985'000.00	7'233'000.00
TOTAL GENERAL	36'362'000.00	362'000.00	217'000.00		3'002'000.00	442'000.00	180'000.00		2'137'000.00	31'630'000.00

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2022".

En application de l'art 14 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) et selon les directives du département en charge du contrôle des finances communales, il doit être obligatoirement indiqué, **pour chacun des crédits d'investissements ordinaires demandés :**

- son but
- le montant du crédit
- le mode de financement prévu
- la durée d'amortissement minimum
- les charges d'exploitation qu'il entraîne, arrondies au millier

Etant donné le montant des réserves encore à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2022 seront financés par la trésorerie courante et amortis entièrement sur une année. Ces amortissements seront par ailleurs couverts par un prélèvement sur les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

Par conséquent, à l'instar des budgets précédents, il ne sera fait mention d'aucune charge financière relative à ces investissements ordinaires.

Le Conseil communal s'il le juge utile a, toutefois, pour chacun des objets et crédits concernés, la latitude de demander le dépôt d'un préavis municipal qui sera soumis à une commission ad hoc pour étude et rapport.

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 1'963'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 700'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 1'183'000.-

Bâtiment des Champs

Rénovation de la cuisine des locaux du SDIS (B)

Fr. 40'000.-

Compte tenu de l'utilisation intense de cette cuisine et de sa vétusté, il devient urgent de prévoir un remplacement de cet agencement. En effet, les appareils ménagers tombent souvent en panne et les menuiseries deviennent irréparables.

Il est en outre prévu de remplacer l'actuel agencement, surdimensionné par un modèle plus rationnel et fonctionnel.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

• Agencement de cuisine	Fr.	20'000.-
• Maçonnerie, carrelage	Fr.	5'000.-
• Installations sanitaires	Fr.	4'000.-
• Plâtrerie/peinture	Fr.	5'000.-
• Installations électriques	Fr.	3'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	3'000.-

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Bâtiment des Champs
Etude d'aménagement d'un nouveau local
d'archives communales (B)**

Fr. 70'000.-

La loi vaudoise sur l'archivage du 14 juin 2011 (LArch) impose aux communes de

Les archives communales sont actuellement stockées dans un local spécifique situé au rez-de-chaussée du Château des Rôdeurs (bâtiment abritant la Bourse communale). Ce local arrive en limite de capacité et il devient problématique d'y déposer de nouveaux documents dans des conditions optimales.

Suite à la résiliation du bail de l'imprimeur occupant le local situé dans le sous-sol semi-enterré du bâtiment des Champs, une étude de faisabilité a démontré que l'entreposage d'archives pouvait y être envisagé, moyennant quelques études complémentaires (danger inondation, isolation thermique, protection incendie, notamment). Une demande de permis de construire en bonne et due forme pourra ensuite être établie, avec mise à l'enquête publique du projet (changement d'affectation).

La présente demande de crédit couvre l'ensemble des études d'avant-projet et de projet ainsi que les procédures de demandes d'autorisation, d'appels d'offre et de propositions d'adjudications, relatives à l'aménagement de ce nouveau local d'archives.

Le cas échéant, une demande de crédit de construction sera présentée ultérieurement.

o e e i n a n e m e n t e t u r e a m o r t i s s e m e n t .

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Château de Lutry
Amélioration de l'acoustique et
rénovation du caveau du Château (B)**

Fr. 65'000.-

Une étude concernant le confort acoustique du caveau du Château a été menée, dernièrement, par le service de l'Aménagement du Territoire et des Bâtiments. A cet effet, une campagne de mesures (résonance, temps de réverbération des sons, etc...) a été effectuée par un bureau spécialisé et a permis de conclure que la mise en œuvre d'un traitement acoustique est indispensable afin de respecter les recommandations en vigueur et d'obtenir un confort sonore satisfaisant.

Afin d'atténuer le niveau du bruit et d'améliorer le confort acoustique de ce caveau sans trop en modifier l'aspect esthétique, il est proposé de mettre en œuvre des panneaux absorbants (laine de roche, épaisseur 40 cm, finition lisse) sur la partie haute de la voûte du caveau.

Cette opération prévoit également le rafraîchissement de l'ensemble des peintures du local, le traitement du revêtement de sol en céramique, une mise aux normes des installations électriques et une amélioration de l'éclairage, le traitement des éléments en maçonnerie constitutifs de la cheminée.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

• Revêtement acoustique	Fr.	24'000.-
• Plâtrerie/peinture	Fr.	17'000.-
• Installations électriques et luminaires	Fr.	12'000.-
• Maçonnerie	Fr.	4'000.-
• Revêtements de sols	Fr.	4'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	4'000.-

o e e i n a n e m e n t e t u r e a m o r t i s s e m e n t .

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Château de Lutry
Réfection des encadrements en molasse
des fenêtres de la façade Nord,
réfection des crépis et assèchement
des soubassements
(partie contrôle des habitants) (B)

Fr. 40'000.-

Une somme de Fr. 50'000.- a été portée au budget 2015 (dépense d'investissement ordinaire) afin d'entreprendre des travaux d'assainissement des encadrements en molasse d'une partie des fenêtres de la façade Nord du Château.

Des investigations complémentaires ont permis de déterminer que le fort taux d'humidité relevé en permanence dans les soubassements a également endommagé le crépi de la façade et ne permettrait pas de garantir la pérennité des nouveaux encadrements.

Il est, dès lors, proposé d'assécher les soubassements de la zone par un procédé d'électro-osmose active (travaux identiques à ceux exécutés récemment au niveau de l'entrée principale du Château) et de mettre en œuvre un nouveau crépi.

Le coût total des interventions ayant été estimé à Fr 90'000.-, il convient d'obtenir un crédit complémentaire de Fr. 40'000.- afin de réaliser les travaux.

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Frais de souscription au journal "Le Courier"
+ mandats de rédaction des contenus (A)

Fr. 135'000.-

Par nécessité d'informer rapidement et de manière la plus détaillée possible la population, sur les différents projets d'importance au moyen de pages rédactionnelles, la Municipalité a décidé d'offrir un abonnement

pour chaque ménage lutrien au journal "Le Courier".

De plus, elle permet de soutenir financièrement le dernier journal régional contenant des publications officielles.

Cette demande initiale a été faite, pour la première année, sous la forme d'un mini-préavis. Puis, en cas d'acceptation de cette demande par le Conseil communal, cette dernière sera portée dès 2023 au budget de fonctionnement.

- souscription une année au journal Le Courier Fr. 105'000.-
- rédaction de contenus Fr. 30'000.-

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Guichet virtuel communal (I) **Fr. 100'000.-**

L'objectif de cette demande de crédit est de créer un véritable guichet virtuel permettant de faciliter les démarches administratives à nos citoyennes et citoyens.

La solution est un guichet administratif en ligne (un portail web) qui se trouvera sur le site Internet de la commune et qui sera en lien avec l'ERP de cette dernière. Il permettra dans un premier temps de :

- Créer et gérer un compte citoyen sécurisé
- Faire des demandes de "l'Attestation" du compte citoyen
- Annoncer des déménagements à l'intérieur de la commune
- Annoncer les arrivées et départs de la commune
- Consulter l'historique des factures récurrentes (contrats, taxes, etc.) du compte citoyen

Le système est évolutif et permet d'ajouter des modules au fur et à mesure des nécessités.

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Mise en place d'un horodateur
au parking public du Buffet de la
Gare de La Conversion (T)**

Fr. 38'000.-

La Municipalité de Lutry a décidé de réaffecter l'usage des places de stationnement du parking cité en marge, lesquelles étaient louées à l'ancien tenancier du Buffet de la Gare.

Le crédit est destiné à financer la mise en place d'un horodateur afin de gérer le temps de stationnement des places de parc publiques situées dans le parking du Buffet de la Gare, sis à La Conversion, route de la Conversion 289, sur les parcelles n° 3794 et DP 240, propriété de la Commune de Lutry.

Le montant précité permet d'effectuer les travaux de génie civil afin de mettre en place les tubes de protection et équipements nécessaires depuis l'armoire électrique jusqu'à l'horodateur, les socles pour l'horodateur et la signalisation inhérente.

Il prendra également en compte le tirage des câbles électriques et le matériel ad hoc, le marquage des places de stationnement, l'achat de l'horodateur et sa mise en place ainsi que l'acquisition de la signalisation nécessaire.

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Elargissement partiel des chaussées lors
de constructions privées (T)**

Fr. 65'000.-

Ce crédit est destiné à financer les travaux d'élargissements, de corrections ou d'amélioration des chaussées rendus possibles par la cession de terrains, principalement lors de constructions privées.

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL)
Chantier 6 (Corsy / La Conversion)
Secteur « Monteiller et Parc de Bochat »
Etude de faisabilité opérationnelle (U)**

Fr. 120'000.-

Le développement du secteur Corsy – La Conversion fait l'objet d'un chantier d'étude géographique spécifique (chantier 6 – Corsy / La Conversion), décrit dans le rapport technique « mobilité et urbanisme » du SDEL de mai 2011.

Ce chantier a été finalisé le 10 novembre 2020 par la publication d'une

(disponible sur le site internet du SDEL : www.est-lausannois.ch).

Conformément aux conclusions de cette étude stratégique, la mise en œuvre d'une procédure de planification sur les terrains anciennement dédiés à la prolongation de la bretelle autoroutière (périmètre III a+b : cf. p. 62 de l'étude stratégique précitée) doit être précédée d'une étude de faisabilité opérationnelle.

Les buts sont de préciser les surfaces d'implantation en cohérence avec le parcellaire existant (adaptations parcellaires en bordure de périmètre), d'explicitier les objectifs de développement (densification,

aménagement de l'espace public) et de vérifier les conditions de réalisation du projet (incluant l'évaluation du coût des infrastructures requises, un test de plan financier, l'identification des sources de financement ainsi que des négociations préliminaires avec les propriétaires voisins impactés).

Les résultats seront formalisés dans un accord-cadre qui servira de base au démarrage des études du futur plan d'affectation.

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Complément à la mise à jour du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) (T) Fr. 50'000.-

Ce crédit est destiné à financer diverses études qui n'étaient pas prévues dans la mise à jour du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

Avec un PGEE entièrement revu, il serait opportun d'évaluer l'opportunité de changer le mode de taxation actuel.

Actuellement, le système de taxation est basé sur l'annexe au règlement communal sur la distribution de l'eau. Les taxes suivantes sont en vigueur :

- Taxe unique de raccordement calculée sur la base de la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) du bâtiment.
- Un complément à la taxe unique de raccordement est perçu lors de transformations ou d'agrandissement du bâtiment.
- Taxe de consommation calculée sur le nombre de m3 d'eau consommée.
- Une taxe annuelle d'abonnement composée d'une part fixe de base et d'une part variable liée au nombre d'appartements.
- Taxe de location pour les appareils de mesure.

Ce système ne satisfait pas entièrement le principe de causalité (pollueur-payeur) imposé par la Loi sur la protection des eaux.

Un nouveau type de taxation permettrait à la commune de taxer à l'utilisateur chaque prestation proportionnellement à l'utilisation qu'il en fait. La facture en serait plus équitable et plus transparente.

La nouvelle structure des taxes se voudrait aussi plus incitative. Lors d'une construction ou d'une transformation, le propriétaire pourrait contribuer à réduire l'impact de sa propriété sur l'environnement et réduire ainsi le coût de sa taxe d'eaux claires :

- en limitant la surface imperméable (ex : places de parc pavé-gazon)
- en réalisant des ouvrages favorisant l'infiltration. Ils ne sont autorisés que si les conditions hydrogéologiques le permettent, à condition qu'ils soient conçus dans le respect des directives en la matière et qu'ils soient validés par la Municipalité.

Le crédit demandé permettra de financer un bureau privé spécialisé (Fr. 25'000.-) pour simuler plusieurs structures de taxe.

De plus, pour remplacer les taxes actuelles, il est essentiel de connaître sur l'ensemble de la Commune le degré de perméabilisation du sol ceci en complément des études déjà engagées sur le PGEE.

Ce crédit permettra de couvrir également des études qui n'étaient pas prévues dans la mise à jour du PGEE (Fr. 25'000.-) mais qui ont permis d'améliorer la connaissance du réseau d'évacuation.

Il s'agit des études suivantes : la recherche des eaux parasites et le relevé altimétrique de toutes les chambres du réseau d'évacuation des eaux.

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Remplacement de la herse sur la Lutrive à La Croix (T)

Fr. 250'000.-

Le dépotoir sur la Lutrive, situé à l'amont du voûtage sous la route des Monts-de-Lavaux, présente un certain nombre de problèmes.

Cet ouvrage, qui a été initialement réalisé en lien avec la dérivation provisoire du cours d'eau lors des travaux de construction (ou d'extension) du voûtage situé à l'aval, a vraisemblablement été maintenu comme ouvrage de protection pour le voûtage (rétention de matériaux charriés et/ou de flottants). La dérivation a été condamnée (murée) et le batardeau sur le cours d'eau a été maintenu ouvert et complété avec une herse transversale.

De ce fait, n'ayant pas été spécifiquement conçu et dimensionné comme ouvrage de protection, il engendre un certain nombre de problèmes récurrents :

- Alluvionnement complet du dépotoir lors de crues
- Déversements sur l'ouvrage et débordements latéraux
- Débordements en rive droite sur la route et vers les bâtiments
- Erosion des deux berges au droit et à l'aval de l'ouvrage
- Affouillement du lit et du pied de berges à l'aval du dépotoir et déstabilisation des protections existantes
- Erosion de la rive droite à l'amont et au droit de l'ouvrage, ayant notamment engendré récemment un glissement de terrain d'une vingtaine de mètres sur le versant.

Ce dernier événement a alerté la commune sur la nécessité d'adapter cet ouvrage de manière à le sécuriser ainsi que le cours d'eau.

La carte des dangers mentionne également ce risque d'inondation pour les habitations situées au-dessus du voûtage.

Pour corriger cette situation, l'ouvrage existant sera entièrement démonté. Une nouvelle herse sera installée perpendiculairement au lit de la Lutrive qui sera fixée au terrain par deux blocs en béton. Le profil en long du cours d'eau sera abaissé et son fond sera façonné à l'aide de blocs de rocher. Les zones de glissement seront stabilisées par la plantation de jeunes arbres. L'entretien de ce dépotoir pourra se faire avec la création d'une piste d'accès au cours d'eau.

Cette étude sommaire a permis également d'estimer le coût des études et des travaux à environ Fr. 250'000.-.

L'ensemble des coûts liés à ce projet sont subventionnés par le Canton à hauteur de 60 %. Les montants indiqués ne tiennent pas compte de cette aide financière. Si ces études confirment la rentabilité du projet (coût de l'ouvrage comparé aux montants des infrastructures protégées), ces subventions pourraient alors s'élever à 95 % avec l'aide supplémentaire de l'Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG).

A noter que ces travaux seront mis à l'enquête publique.

o e e inan ement et ur e amortissement.

Le solde de cet investissement non couvert par des subventions sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Complexe scolaire de La Croix/Lutry
Remplacement et mise aux normes
de l'installation de chauffage à bois (B)**

Fr. 300'000.-

La chaufferie du complexe scolaire de La Croix/Lutry est équipée d'une installation de chauffage à bois d'une puissance de 150 Kw ainsi que d'une chaudière d'appoint à mazout. Afin de satisfaire à l'évolution des exigences imposées par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (Opair), il a été décidé, en 2020, de procéder à la mise en œuvre, dans cette chaufferie, d'un filtre à particules et d'un accumulateur de chaleur (ballon tampon).

Par ailleurs, une récente étude menée conjointement avec le bureau AZ ingénieurs SA a laissé transparaître que suite à l'aménagement de locaux scolaires dans la partie rurale de la Belle-Ferme, la puissance de la chaudière à bois actuelle ne suffirait plus à assurer la production de chaleur de l'eau chaude sanitaire pendant les pics hivernaux.

Il est, dès lors, proposé d'anticiper le remplacement de cet équipement, usuellement décidé par les services de l'Etat, et de mettre en œuvre une nouvelle chaudière à bois d'une puissance de 250 Kw.

Un premier investissement ordinaire de Fr. 80'000.- a donc déjà été porté au budget 2020.

Cependant, l'étude susmentionnée ainsi que la réception des premières offres ont permis de constater que les travaux nécessaires proposés s'élèveraient à Fr. 380'000.-, honoraires de l'ingénieur CVSE compris. Il devient, dès lors, indispensable d'obtenir un crédit complémentaire de Fr. 300'000.-.

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 80'000.-

**Hôtel et restaurant du Rivage
Réfection des avant-toits
des façades Est, Nord et Sud (B)**

Fr. 30'000.-

Les avant-toits du bâtiment sont fortement défraîchis. S'il ne s'agit à ce stade que des défauts esthétiques, il devient, dès lors, légitime de se demander s'il est nécessaire d'entreprendre certains travaux d'entretien avant que ces dégradations ne deviennent structurelles.

Les avant-toits de chaque façade présentant des caractéristiques différentes, il est proposé de procéder aux interventions suivantes :

Façades Est et Nord

Les larmiers de ces avant-toits sont à blinder (doublage de l'élément en bois avec du cuivre). La peinture des berceaux (avant-toits) est à rafraîchir. Toutes ces interventions seront réalisées au moyen d'un camion-nacelle.

Façade Sud

Le larmier étant déjà blindé, seule la peinture des avant-toits est à rafraîchir. Cette intervention sera également exécutée grâce à un camion-nacelle.

Façade Ouest

Aucune intervention n'est prévue sur cet avant-toit, celui-ci étant inaccessible par camion-nacelle. La mise en œuvre d'un échafaudage s'avérerait, en effet, indispensable, ce qui est coûteux et difficilement réalisable dans un bâtiment en exploitation.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

• Ferblanterie	Fr.	11'000.-
• Plateformes élévatrices	Fr.	10'000.-
• Peinture	Fr.	5'000.-
• Divers et imprévu	Fr.	4'000.-

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Hôtel et restaurant du Rivage
Rénovation complète d'un
appartement (B)**

Fr. 50'000.-

L'hôtel du Rivage bénéficie, à son angle Nord Est, aux 2^{ème} et 3^{ème} étages, d'un appartement de 4 pièces avec kitchenette en duplex. Celui-ci était historiquement occupé par une personne de la direction de l'hôtel. Cependant, il y a un certain nombre d'années déjà, celui-ci a été divisé en deux (par niveau) pour accueillir :

Une chambre double avec kitchenette et sanitaire au 2^{ème} étage. Cette dernière est, depuis lors, proposée à la location lors de demandes particulières de clients.

Deux chambres sans sanitaires et coin cuisine demeurent, au 3^{ème} étage, à disposition du personnel (bureau et chambre de repos)

Il est encore précisé que l'escalier communicant entre ces deux niveaux est uniquement condamné par une paroi en bois, ce qui n'est pas suffisant pour garantir une isolation phonique entre les deux niveaux.

Il est proposé ici, dans un premier temps, de rénover complètement la chambre double du 2^{ème} étage.

Le cahier des charges tient compte d'une mise à niveau de toutes les installations sanitaires, du remplacement des carrelages des locaux sanitaires, du remplacement du petit agencement de cuisine, de la mise en conformité des installations électriques, du remplacement ou du rafraîchissement de tous les revêtements de sols, de parois et de plafonds, du contrôle de toutes les menuiseries et de la mise en œuvre d'une isolation phonique dans la trémie de l'escalier.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

• Installations sanitaires	Fr.	14'000.-
• Plâtrerie/peinture	Fr.	12'000.-
• Carrelage	Fr.	6'000.-
• Agencement de cuisine	Fr.	4'000.-
• Maçonnerie	Fr.	4'000.-
• Installations électriques	Fr.	3'000.-
• Revêtements de sols	Fr.	3'000.-
• Menuiserie	Fr.	3'000.-
• Divers et imprévu	Fr.	1'000.-

o e e inan ement et ur e amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

2.3. ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2022 Fr. 700'000.-
Travaux de mise en régime séparatif Fr. 300'000.-
Remplacement des vieilles canalisations y compris Fr. 400'000.-
petites extensions (T)

Introduite au budget 1999, cette enveloppe permet d'alléger la procédure d'obtention des crédits pour l'établissement du régime séparatif des canalisations et de mieux collaborer avec les autres services lors de l'ouverture de fouille.

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2022 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac), le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE et le contrôle caméra du réseau d'évacuation des eaux. (Fr. 350'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

La mise en régime séparatif étant pratiquement achevée, les futurs travaux consistent à conserver cette infrastructure.

De plus, afin de couvrir les éventuelles dépenses consécutives aux interventions urgentes des SI, nous prévoyons un montant supplémentaire de Fr. 300'000.- destiné à des travaux de réparation en fonction de l'état des canalisations.

Lors de l'examen des comptes annuels, le Conseil communal pourra prendre connaissance et se renseigner sur l'utilisation de ce crédit, étant entendu que chacun des investissements entrepris figurera en détail dans les tableaux des investissements avec indications du coût budgétaire, dépenses engagées en cours d'année et situation du financement au 31 décembre de l'exercice.

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie communale et amorti avec le résultat des encaissements des taxes uniques des contributions de raccordement des eaux usées et de la possibilité annuelle d'amortissement des travaux en cours pour les eaux usées et les eaux claires des bâtiments.

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>BUDGET 2021</u>			<u>BUDGET 2022</u>	
71'137'000.-	Revenus de fonctionnement		76'501'000.-	
<u>-73'747'000.-</u>	Charges de fonctionnement		<u>-77'392'000.-</u>	
- 2'610'000.-	Insuffisance d'autofinancement		- 891'000.-	
Dans le cadre des comptes de fonctionnement, ce montant résulte des ventilations suivantes:				
1'828'000.-	33	Amortissements	4'091'000.-	
381'000.-	38	Réserves	442'000.-	
-4'602'000.-		Bénéfice/Perte	-3'107'000.-	
<u>-217'000.-</u>	48	Prélèvement s/financement spéciaux	<u>-2'317'000.-</u>	
- 2'610'000.-	Insuffisance d'autofinancement		- 891'000.-	

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

<u>-3.67%</u>	<u>71'137'000.-</u>	<u>76'501'000.-</u>	<u>-1.16%</u>
---------------	---------------------	---------------------	---------------

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2022 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	76'501'000	
Bénéfice du Service de l'électricité en faveur de la BC	1'062'000	
Recettes d'investissements	<u>483'000</u>	78'046'000
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 77'392'000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>7'515'000</u>	<u>-84'907'000</u>
i it inan ier insu isan e e i ui it s		<u>6' 61'000 *</u>

* les fonds actuels devraient permettre, dans un 1er temps du moins, de financer l'entier du déficit financier prévisible pour 2022 par la trésorerie courante sans devoir recourir à de nouveaux emprunts.

Services Industriels

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

- ◆ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements
- ◆ Dépenses d'investissements ordinaires

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	14'887'000	15'949'000	14'801'000	15'587'000	15'111'707.27	15'111'707.27
80 ADMINISTRATION	3'277'000	145'000	3'406'000	145'000	3'003'266.52	156'554.58
800 PERSONNEL	2'591'000	20'000	2'673'000	20'000	2'356'928.29	27'582.00
F 800.3011 TRAITEMENTS	1'828'000		1'888'000		1'781'672.25	
F 800.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	172'000		176'000		164'867.60	
F 800.3040 CAISSE DE PENSIONS	304'000		315'000		285'101.10	
F 800.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	28'000		32'000		29'444.95	
S 800.3060.01 RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	10'000		10'000		8'174.38	
S 800.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	4'000		3'000		3'040.40	
S 800.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000		10'000		5'123.39	
S 800.3080 *PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	212'000		217'000		69'592.02	
S 800.3090 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	3'000		2'000		3'366.82	
S 800.3091 *FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	16'000		14'000		1'559.98	
S 800.3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	4'000		6'000		4'985.40	
F 800.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000		20'000		27'582.00
801 FRAIS DE BUREAU	76'000		82'000		54'619.19	
S 801.3101 IMPRIMES,PETITES FOURNITURES DE BUREAU	5'000		7'000		4'759.42	
S 801.3102 LIVRES, DOCUMENTATION, PUBLICITE, MANIFESTATIONS	15'000		16'000		1'850.26	
S 801.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		7'000		6'988.82	
S 801.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		4'029.70	
S 801.3180 DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		196.54	
S 801.3181 TAXES CCP,BCV AFFRANCHISSEMENTS	40'000		40'000		32'578.92	
S 801.3182 TELEPHONE, CONCESSION RADIO	3'000		5'000		4'215.53	
802 FRAIS GENERAUX	139'000		140'000		128'363.16	
S 802.3114 ACHATS ET REMPL. TEL. MOBILES	3'000		3'000		342.62	
S 802.3124 CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	10'000		10'000		9'994.98	
S 802.3155 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20'000		20'000		18'128.23	
S 802.3156 ENTRETIEN EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILES	1'000		1'000			
S 802.3185 PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63'000		63'000		63'000.00	
S 802.3186 ASSURANCES CHOSES, RC	10'000		10'000		9'048.80	
S 802.3192 TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		5'000		3'154.70	
S 802.3193 COTISATIONS	27'000		28'000		24'693.83	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques	<u>212'000.00</u>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe	
	♦ mandats pour l'introduction de compteurs électriques intelligents (smart metering)	
	♦ assistance de Lausanne pour le développement SAP	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ mandat concept sécurité pour l'électricité	
	♦ mandat pour l'étude de réseau des panneaux photovoltaïques (RCP)	
	♦ gestion des actifs des réseaux eaux et électricité	
800.3091	Frais de formation du personnel S.I	<u>16'000.00</u>
	- cours pour les électriciens	6'000.00
	- cours de formation direction	4'000.00
	- cours monteurs réseau eau	2'000.00
	- cours de sécurité	3'000.00
	- divers cours pour les énergies renouvelables	1'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
803	SERVICE INFORMATIQUE	232'000		271'000		221'064.16	
S 803.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS	15'000		15'000		14'519.61	
S 803.3111	REML. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	19'000		26'000		10'775.71	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	117'000		153'000		128'468.84	
S 803.3189	PRESTATIONS BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES	81'000		77'000		67'300.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	239'000		240'000		242'291.72	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	9'000		9'000		8'756.12	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		823.21	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					238.81	
S 804.3120	CONSO. EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		3'646.15	
S 804.3122	BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	15'000		15'000		21'356.15	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3'000		4'000		2'383.76	
S 804.3133	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'000		3'000		4'809.30	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	4'000		4'000		1'398.22	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000		70'880.00	
S 804.3161.04	LOYER BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		125'000		125'000		128'972.58
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		70'000		70'000		78'119.79
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		40'000		40'000		35'839.83

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>117'000.00</u>
	- frais pour la maintenance et l'évolution du programme SAP	60'000.00
	- maintenance Arcgis ESRI (infographie)	15'000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	7'000.00
	- maintenance programme de stock	2'000.00
	- maintenance infographie + nouveaux développements y.c. abonnements	5'000.00
	- maintenance et mise à jour du programme de Téléaction	20'000.00
	- divers	8'000.00

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'339'000	3'339'000	3'177'000	3'177'000	3'191'309.50	3'191'309.50
810	FINANCES	1'727'000	58'000	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	1'000		1'000		1'150.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	464'000		416'000		598'972.26	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'262'000		1'326'000		1'144'671.80	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		58'000		50'000		62'621.85
811	EXPLOITATION	1'443'000	3'281'000	1'282'000	3'127'000	1'300'293.92	3'128'687.65
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	20'000		30'000		22'280.74	
S 811.3115	REMPLACEMENT DE VEHICULES	70'000					
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'342'000		1'239'000		1'270'008.59	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES	3'000		5'000			
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX					4.59	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITEAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 0-00		230'000		230'000		117'117.00
S 811.4351.011	VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'805'000		1'650'000		1'775'694.99
S 811.4351.014	VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		145'000		145'000		143'167.66
S 811.4351.015	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		600'000		600'000		589'199.97
S 811.4351.016	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		300'000		300'000		293'329.61
S 811.4351.04	VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		85'000		90'000		85'743.20
S 811.4351.051	VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		3'000		2'000		2'250.00
S 811.4351.091	VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCT.BATIMENTS		13'000		10'000		18'082.30
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		100'000		104'102.92
812	ENTRETIEN, DIVERS	39'000		24'000		17'111.50	
S 812.3114	*ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	30'000		15'000		13'160.33	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		2'278.73	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION, OUTILLAGE	5'000		5'000		1'462.44	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES	1'000		1'000		210.00	
813	OUVRAGES DE CAPTAGE,STOCKAGE & REFOULEMENT	27'000		25'000		53'035.96	
S 813.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		85.29	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	5'000		5'000		36'247.09	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	5'000		5'000		3'884.09	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	12'000		10'000		12'819.49	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'342'000.--

Le volume d'achat de 1'180'000 m³ à 1.137 à Service de l'eau de Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte théorique de l'ordre de 15%.

		Consommation			Budget 2021		Budget 2022		
811.4351	Vente d'eau	2017 m3	2018 m3	2019 m3	m ³	Fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en Fr.
011	Consommation	826'177	884'420	845'215	868'000	1'650'000.00	950'000	1.90	1'805'000.00
014	Location des compteurs					145'000.00			145'000.00
015	Taxe concess. - appartements					600'000.00			600'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					300'000.00			300'000.00
04	Eau publique communale	48'239	45'423	45'862	47'300	90'000.00	45'000	1.90	85'000.00
051+091	Arrosage - constructions	14'122	7'000	13'143	7'200	12'000.00	8'420		16'000.00
		888'538	936'843	904'220	922'500	2'797'000.00	1'003'420		2'951'000.00

812.3114 Achat machines + outillage standard & spécialisé + vêtements 30'000.00

- achat d'un corrélateur (système de signaux permettant de détecter les fuites d'eau)	15'000.00
- achat d'habits	5'000.00
- achat d'outillages	5'000.00
- achat d'un tronçonneuse	3'000.00
- divers	2'000.00

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
814 RESEAU GENERAL	103'000		103'000		75'817.36	
S 814.3130 ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	3'000		3'000		1'169.73	
S 814.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	100'000		100'000		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
HC	= Heures Creuses	de 22h-6h toute la semaine

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	7'273'000	8'335'000	7'129'000	7'915'000	7'961'190.55	7'961'190.55
820	FINANCES	1'905'000	88'000	2'009'000	96'000	2'686'422.30	95'082.73
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE V/A LA BOURSE					960'000.00	
S 820.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	10'000				222.60	
F 820.3819	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS+FUTURS					9'193.73	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'895'000		2'009'000		1'717'005.97	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		1'000		1'000		1'150.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		87'000		95'000		93'932.73
821	EXPLOITATION	1'771'000	150'000	1'574'000	150'000	1'452'076.35	131'358.39
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	85'000		85'000		23'476.14	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'383'000		1'202'000		1'153'180.75	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	202'000		202'000		197'140.56	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000		10'000		11'007.30	
S 821.3156	ENTRETIEN TELECOMMANDE, TELEACTION, SYSTEME SECOURS	10'000		10'000		1'463.23	
S 821.3162	ACHAT TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	66'000		65'000		65'808.37	
S 821.3185	TACHES ET PRESTATIONS OIBT	15'000					
S 821.4356	AUTRES RECETTES		150'000		150'000		131'358.39
822	ENTRETIEN, DIVERS	37'000		32'000		22'372.56	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	20'000		15'000		18'571.33	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	15'000		15'000		1'268.46	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	2'000		2'000		2'532.77	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	60'000		65'000		59'800.20	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	20'000		10'000		11'198.64	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T, TELECOMMANDE ET TELACTION	30'000		30'000		30'491.56	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS, BATTERIES SOUS-STATION	5'000		5'000		5'730.00	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS MT-BT	5'000		20'000		12'380.00	

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
825	VENTE TIMBRE		4'000	4'045'000	4'000	3'842'000	954.30	3'837'436.15
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS		4'000		4'000		954.30	
S 825.4342	VENTES TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID			66'000		66'000		65'609.74
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE			1'769'000		1'642'000		1'584'602.73
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP			418'000		353'000		429'107.74
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC			144'000		121'000		172'661.67
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP			603'000		605'000		558'327.49
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC			286'000		294'000		272'422.58
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H			219'000		204'000		198'107.10
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H			90'000		89'000		85'239.74
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H			170'000		182'000		153'093.62
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H			42'000		44'000		40'481.06
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC			47'000		47'000		35'780.37
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H			91'000		88'000		90'212.85
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H			100'000		107'000		99'635.18
S 825.4819	PRELEV S/FONDS DE REGULATION DU TIMBRE							52'154.28
826	COMMERCE D'ENERGIE		3'281'000	3'787'000	3'279'000	3'660'000	3'514'188.06	3'671'936.50
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE		3'265'000		3'263'000		3'502'866.23	
S 826.3301	DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS		6'000		6'000		1'321.83	
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE		10'000		10'000		10'000.00	
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU			202'000		202'000		197'140.56
S 826.4351.011	ENERGIE - TU SIMPLE			1'629'000		1'539'000		1'488'467.31
S 826.4351.012	ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HP			384'000		331'000		405'249.30
S 826.4351.013	ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HC			125'000		105'000		149'064.12
S 826.4351.014	ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP			635'000		653'000		610'106.93
S 826.4351.015	ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC			289'000		298'000		277'366.27
S 826.4351.016	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H			178'000		170'000		180'534.57
S 826.4351.017	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H			57'000		51'000		74'475.83
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H			202'000		222'000		193'731.03
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H			53'000		56'000		51'386.35
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC			33'000		33'000		31'093.01
S 826.4819	PREL S/FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE							13'321.22

ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2022

ACHATS	Budget 2022			VENTES	Budget 2022			Budget 2022	Budget 2021
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE 826.3123 énergie SEL énergie Autoproducteur	41'600'000	0.0780	3'265'000.--	ENERGIE 826.4351 010 perte réseau 011 TU simple 012 TU double permanent HP 013 TU double interruptible HC 014 TC double interruptible HP 015 TC double interruptible HC 016 puissance double HP - DUP >3000 h 017 puissance double HC - DUP > 3000 h 021 puissance double HP - DUP < 3000 h 022 puissance double HC - DUP < 3000 h 023 TU simple interruptible HC					
			3'265'000.--						
826.3819 : allocation au fds de régulation de l'énergie									
	41'600'000	0.0785	3'265'000.--						
TIMBRE 821.3123.02 achat timbre gestion courbe charge	41'269'000	0.0335	1'383'000.--	TIMBRE 825.4359 011 TU simple 012 TU double permanent HP 013 TU double permanent HC 014 TC double interruptible HP 015 TC double interruptible HC 016 puissance double HP - DUP > 3000 h 017 puissance double HC - DUP > 3000 h 021 puissance double HP - DUP < 3000 h 022 puissance double HC - DUP < 3000 h 023 TU simple interruptible HC 029 puissance gros consom. DUP< 3000 h 030 puissance gros consom. DUP> 3000 h					
			1'383'000.--						
821.3123.03 perte réseau s/achat énergie			202'000.--						
	41'269'000	0.0384	1'585'000.--						
TOTAL	41'600'000	0.1166	4'850'000.--	825.4819 prélèv. s/fds de régulation du timbre TOTAL SANS TAXES	39'025'075	0.0970	3'787'000.--	522'000.--	397'000.--
TAXES cpté bilan									
9219.821	41'619'000	0.007	291'000.--						
9219.825	41'619'000	0.005	209'000.--						
9219.826	41'619'000	0.002	84'000.--						
9219.822	41'619'000	0.00020	9'000.--						
9219.823	41'619'000	0.0060	249'000.--						
9219.824	41'619'000	0.0230	958'000.--						
TOTAL	41'619'000	0.04320	1'800'000.--		41'619'903	0.0956	3'979'000.--	2'394'000.--	2'372'000.--
					41'619'903	0.1866	7'766'000.--	0.--	0.--
				TOTAL SANS TAXES				2'916'000.--	2'769'000.--
				TAXES cpté bilan (idem)					
				Communes } droit d'utilisation du sol	41'619'000	0.007	291'000.--		
				} soutien à l'éclairage public	41'619'000	0.005	209'000.--		
				} soutien aux énergies renouvelables	41'619'000	0.002	84'000.--		
				Cantons } émolument cantonal	41'619'000	0.00020	9'000.--		
				} taxe cantonale (énergies renouvel.)	41'619'000	0.0060	249'000.--		
				Fédérales } financement des surcoûts	41'246'000	0.0230	949'000.--		
					41'246'000	0.04320	1'791'000.--	-9'000.--	0.--

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	215'000	265'000	166'000	167'000	225'376.78	225'376.78
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		5'048.95	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU EP, LOCATION NACELLE	15'000		15'000		8'739.08	
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000		100'000		100'000.00	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION EP	90'000		41'000		111'588.75	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		65'000		67'000		66'266.78
F 827.4359	FACTURATION INTERNE M.O. CHANTIERS EP		100'000				59'020.00
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		100'000		100'000		100'090.00
83	SERVICE DU GAZ	853'000	853'000	944'000	944'000	799'386.12	799'386.12
830	FINANCES	90'000		118'000	3'000	69'862.62	
S 830.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					477.70	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	15'000		27'000		14'684.00	
F 830.3819	ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ	55'000		71'000		34'700.92	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	20'000		20'000		20'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES				3'000		
831	EXPLOITATION	763'000	853'000	826'000	941'000	729'523.50	799'386.12
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	760'000		820'000		728'573.50	
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	3'000		3'000			
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ			3'000		950.00	
F 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		3'000		1'000		
S 831.4350	VENTE DE GAZ		760'000		820'000		728'573.49
S 831.4356	RETRIBUTION SI LSNE S/VENTES DE GAZ		90'000		120'000		70'812.63
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICIT	145'000	3'277'000	145'000	3'406'000	156'554.58	3'003'266.52
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	145'000	3'277'000	145'000	3'406'000	156'554.58	3'003'266.52
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	58'000		50'000		62'621.85	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	87'000		95'000		93'932.73	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1'262'000		1'326'000		1'144'671.80
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1'905'000		2'019'000		1'727'005.97
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		20'000		20'000		20'000.00
F 878.4903	ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		90'000		41'000		111'588.75

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3300 Amortissement du réseau du gaz

15'000.00

Grâce au volume des ventes supérieur aux projections et à la participation des propriétaires plus importante que prévue initialement, les amortissements minimums obligatoires pourront être couverts sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.I.. La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir non seulement les amortissements minimums obligatoires de Fr. 15'000.-, mais également d'allouer un montant de Fr. 55'000.- au fonds de réserve pour investissements futurs. (830.3819)

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2022

	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2022	Investiss. au 31.12.2022	Subsides et contributions	Amortiss. 2022	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2022	solde net au 31.12.2022
504. SERVICE DES EAUX	32'903'000	1'580'000	32'729'000	100'000	416'000		30'511'000	2'218'000
			31'399'000					
Service des Eaux - immeubles	1'914'000		1'914'000				1'914'000	
Service des Eaux - captage d'eau	279'000		279'000				279'000	
Service des Eaux - canalisations	22'828'000		22'828'000				22'828'000	
Service des Eaux - appareils électromécaniques	1'402'000		1'402'000				1'297'000	
Service des Eaux - travaux en cours au 31.12.2020 + invest 2021 prévu	2'500'000		2'476'000		390'000		2'197'000	279'000
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³	1'400'000		1'506'000				1'506'000	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	800'000		744'000		26'000		390'000	354'000
Remplacement conduite Rte des Monts de Lavaux	450'000	250'000	250'000					250'000
<u>2022</u>								
Rte de Belmont - rempl. conduite	EB ORD 22	75'000	75'000	75'000				75'000
Bois de la Chaux - rempl. conduite 1ère étape	EB ORD 22	250'000	250'000	250'000				250'000
Rte de la Croix (pont autoroute - giratoire), pose nouvelle conduite	EB ORD 22	120'000	120'000	120'000				120'000
Ch. de Genevroz sud - rempl. d'une conduite	EB ORD 22	145'000	145'000	145'000				145'000
Rte de la Claie-aux-Moines - rempl. conduite	EB ORD 22	180'000	180'000	180'000				180'000
Sources de la Croix - Pose d'une vanne de régulation	EB ORD 22	15'000	15'000	15'000				15'000
Ch. des Villas - rempl. conduite	EB ORD 22	140'000	140'000	140'000				140'000
Ch. du Corgeon - rempl. conduite	EB ORD 22	110'000	110'000	110'000				110'000
Rte des Monts-de-Lavaux - Cristal Dog- rpl. conduite	EB ORD 22	200'000	200'000	200'000				200'000
Rte des Monts-de-Lavaux - Converney/Riant-Pré - rpl. conduite	EB ORD 22	75'000	75'000	75'000				75'000
Pierrettes /Riant-Pré - remplacement conduite	EB ORD 22	20'000	20'000	20'000				20'000
Subventions ECA et participations				100'000			100'000	-100'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2022

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2022	Investiss. au 31.12.2022	Subsides et contributions	Amortiss. 2022	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2022	solde net au 31.12.2022
508. ECLAIRAGE PUBLIC		6'976'000	505'000	6'549'000		100'000		5'517'000	1'032'000
Service Electricité - éclairage public		5'100'000		5'074'000				4'553'000	521'000
Amélior. E.P s/l'ensemble du territoire -1ère + 2ème étape	PM 1183/12 +1211/15	1'421'000	50'000	1'020'000		50'000		914'000	106'000
Remplacement EP Rte des Monts de Lavaux	PM 1260/19	140'000	140'000	140'000		50'000		50'000	90'000
<u>2022</u>									
Bois de la Chaux - mise en souterrain ligne	EB ORD 22	15'000	15'000	15'000					15'000
Rte de la Croix supérieure - adaptations candélabres	EB ORD 22	50'000	50'000	50'000					50'000
Claie aux Moines 218, Gantène - pose de tubes	EB ORD 22	25'000	25'000	25'000					25'000
Pépinière (Landar- la Jaque)	EB ORD 22	15'000	15'000	15'000					15'000
Contrôle OICF entretien sur 5 ans	EB ORD 22	30'000	30'000	30'000					30'000
Rte des Monts de Lavaux -Cristal Dog - pose de tubes c	EB ORD 22	20'000	20'000	20'000					20'000
Temple de Lutry ornemental	EB ORD 22	130'000	130'000	130'000					130'000
Petites extensions d'urgences	EB ORD 22	30'000	30'000	30'000					30'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2022

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2022	Investiss. au 31.12.2022	Subsides et contributions	Amortiss. 2022	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2022	solde net au 31.12.2022
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE		35'143'000	2'160'000	37'043'000	200'000		33'510'000	3'533'000	
Service Electricité - immeubles		328'000		328'000			328'000		
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT		25'261'000		25'261'000			25'261'000		
Service Electricité - appareillage électromécanique		6'334'000		6'334'000			6'334'000		
Service Electricité - travaux en cours 2020+2021		1'000'000		2'960'000			1'387'000	1'573'000	
Extension Rte des Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	130'000	70'000	70'000				70'000	
<u>2021 re ort en 2022</u>									
Câbles de communication, infomatique	EB ORD 22	50'000	50'000	50'000				50'000	
Smart meetring selon obl. Fédérale 2028	EB ORD 22	100'000	100'000	100'000				100'000	
Réalisation install. panneaux photov.s/bat. Comm.	EB ORD 22	100'000	100'000	100'000				100'000	
Extension téléaction pose de PA Vallon/Duboule	EB ORD 22	70'000	70'000	70'000				70'000	
Extension téléaction liaison Station Duboule /Champ-Maffrey	EB ORD 22	20'000	20'000	20'000				20'000	
<u>2022 nouveau 2022</u>									
Bois de la Chaux - mise en souterrain ligne BT	EB ORD 22	100'000	100'000	100'000				100'000	
Rte de la Croix suppl. - renforcement cables BT	EB ORD 22	65'000	65'000	65'000				65'000	
Ch. des Genevros Sud - renforcement réseau BT	EB ORD 22	80'000	80'000	80'000				80'000	
SI Lutry - remplacement/déplacement sous-station	EB ORD 22	800'000	800'000	800'000				800'000	
Station Collonge - remplacement intégral	EB ORD 22	180'000	180'000	180'000				180'000	
Station Belingard - remplacement des cellules MT	EB ORD 22	40'000	40'000	40'000				40'000	
Sous Station MT Taillpied - modernisation	EB ORD 22	85'000	85'000	85'000				85'000	
Sécurisation des PD dans le Bourg	EB ORD 22	40'000	40'000	40'000				40'000	
Remplacement PD divers	EB ORD 22	20'000	20'000	20'000				20'000	
Converney HCC-N-Monteiller-Champs Maffrey - modification réseau MT	EB ORD 22	90'000	90'000	90'000				90'000	
Ch. du Corgeon - renforcement réseau BT	EB ORD 22	50'000	50'000	50'000				50'000	
Rte des Monts de Lavaux - Cristal Dog - extension réseau BT	EB ORD 22	60'000	60'000	60'000				60'000	
Rpl. système de facturation SAP	EB ORD 22	120'000	120'000	120'000				120'000	
Temple de Lutry, rempl. éclairage ornemental BT	EB ORD 22	20'000	20'000	20'000				20'000	
Contributions de raccordement					200'000		200'000	-200'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2022

	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2022	Investiss. au 31.12.2022	Subsides et contributions	Amortiss. 2022	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2022	solde net au 31.12.2022
809. SERVICE DU GAZ	4'550'000	50'000	3'020'000		27'000		2'527'000	493'000
Service du gaz - travaux en cours et réalisés	4'500'000		2'970'000		27'000		2'527'000	443'000
<u>2022</u>								
Petites extensions								
EB ORD 22	50'000	50'000	50'000					50'000
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	79'572'000	4'295'000	79'341'000	300'000	543'000		72'065'000	7'276'000

SERVICES INDUSTRIELS

CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

Introduite au budget 1997, l'enveloppe budgétaire permet de réaliser rapidement des travaux d'équipement incontournables et facilite la procédure d'obtention des crédits.

L'enveloppe budgétaire (EB ORD) demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2022 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants. Le remplacement d'installations et du matériel d'exploitation défectueux en cas de panne ou relevé de défauts nécessitant une intervention d'urgence est également prévu dans ce crédit.

L'ensemble des crédits accordés dans les budgets des années précédentes n'a pas été utilisé, faute de temps pour réaliser les travaux projetés.

Pour ceux dont les chantiers n'ont pas commencé au 31 décembre 2021, il a été décidé de demander à nouveau l'accord du Conseil communal.

Seuls des crédits déjà engagés avant le début de l'exercice sont reportés pour information dans le tableau des investissements.

Les crédits EBORD/2022 demandés sont les suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2022</u>	<u>2022</u>
Service des eaux	1'330'000.--	1'330'000.--
Eclairage public	315'000.--	315'000.--
Service de l'électricité	2'090'000.--	2'090'000.--
Service du gaz	<u>50'000.--</u>	<u>50'000.--</u>
Total	<u>3'785'000.--</u>	<u>3'785'000.--</u>

Lors de l'examen des comptes annuels, le Conseil communal pourra prendre connaissance et se renseigner sur l'utilisation de ce crédit, étant entendu que chacun des investissements entrepris figurera en détail dans le tableau des investissements avec indication du coût budgétaire, dépense engagée en cours d'année et situation du financement au 31 décembre de l'exercice.

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie courante des Services industriels. Étant donné que la trésorerie courante constituée par les réserves est essentiellement liée aux marges réalisées par le service de l'électricité, ce financement fera l'objet d'écritures internes d'intérêts entre le service de l'électricité et les services des eaux et du gaz.

En ce qui concerne les investissements du **Service de l'électricité**, et compte tenu des réserves latentes importantes y relatives composées d'amortissements complémentaires effectués les années antérieures, il a été décidé de ne plus les amortir jusqu'à la dissolution complète de ces réserves latentes.

Les investissements du **Service des eaux** seront amortis en fonction du résultat annuel d'exploitation dudit service. Les tarifs actuels devraient permettre de procéder aux amortissements minimums des investissements du Service des eaux selon les exigences légales ressortant du règlement sur la comptabilité des communes.

Les investissements du **Service du gaz** seront amortis au minimum des exigences légales. Selon les estimations 2022, la marge d'autofinancement dégagée par le Service du gaz devrait non seulement permettre de remplir les exigences légales minimums en matière d'amortissement représentant un montant d'amortissement de Fr. 15'000.-, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 55'000.-.

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart		% sur
2020		2021	2022	2021/2022		2021
2'356'928	Personnel	2'673'000	2'591'000	- 82'000	-	3.07%
54'619	Frais de bureau	82'000	76'000	- 6'000	-	7.32%
128'363	Frais généraux	140'000	139'000	- 1'000	-	0.71%
221'064	Informatique	271'000	232'000	- 39'000	-	14.39%
242'292	Bâtiment administratif	240'000	239'000	- 1'000	-	0.42%
3'003'266		3'406'000	3'277'000	- 129'000	-	3.79%

Commentaires

Budgétisées en 2022 à **Fr. 3'277'000.-** contre **Fr. 3'406'000.-** en 2021, les charges de l'administration des Services Industriels marquent une diminution. (- **Fr. 129'000.-**/-3.79%).

Cette diminution des charges administratives provient essentiellement de la section "personnel".

En effet, cette dernière diminue de Fr. 82'000.- par rapport au budget 2021 en raison essentiellement d'un employé parti à la retraite en 2021 et qui n'a pas été remplacé

Quant aux charges de la section "Informatique", elles diminuent de Fr. 39'000.- par rapport au budget 2021 en raison principalement de la diminution des frais de maintenance SAP, suite à la volonté de changer de programme informatique.

Les charges budgétaires des autres sections "**frais de bureau**", "**bâtiment administratif**" et "**frais généraux**" demeurent sensiblement identiques.

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2020	<u>CHARGES</u>	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 2021-2022	en % sur 2021
1'144'671.80	Administration	1'326'000.00	1'262'000.00	- 64'000.00	- 4.83%
1'406.70	Intérêts passifs	1'000.00	1'000.00	-	
176'250.15	Exploitation	195'000.00	270'000.00	+ 75'000.00	+ 38.46%
1'322'328.65	Total des frais d'exploitation	1'522'000.00	1'533'000.00	+ 11'000.00	+ 0.72%
1'270'008.59	Achat d'eau	1'239'000.00	1'342'000.00	+ 103'000.00	+ 8.31%
598'972.26	Amortissements	416'000.00	464'000.00	+ 48'000.00	+ 11.54%
3'191'309.50	TOTAL DES CHARGES	3'177'000.00	3'339'000.00	+ 162'000.00	+ 5.10%
<u>REVENUS</u>					
2'907'467.73	Vente d'eau	2'797'000.00	2'951'000.00	+ 154'000.00	+ 5.51%
166'724.77	Autres recettes	150'000.00	158'000.00	+ 8'000.00	+ 5.33%
117'117.00	Taxes uniques de raccordement	230'000.00	230'000.00	-	- 0.00%
3'191'309.50	TOTAL DES REVENUS	3'177'000.00	3'339'000.00	+ 162'000.00	+ 5.10%

81. SERVICE DES EAUX

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU SERVICE DES EAUX

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2022)	Fr.	1'330'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	250'000.--

Total Service des eaux Fr. 1'580'000.--

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'339'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	100'000.--

Recettes totales **Fr. 3'439'000.--**

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'533'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'342'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	1'580'000.--
	Fr.	4'455'000.--

Déficit financier, insuffisance de liquidités 2022 Fr. -1'016'000.--

3. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2022 la situation suivante :

- Total des investissements	32'729'000.--
- Amortissements effectués	30'511'000.--

Total des investissements restant à amortir **2'218'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	800'000.--
---	------------

Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2022 **1'418'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2020	<u>CHARGES</u>	Budget 2021	Budget 2022	Ecart 2022-2021	% sur 2021
1'838'594.72	Administration	2'060'000.00	1'995'000.00	- 65'000.00	- 3.16%
134'183.59	Exploitation, entretien électricité	302'000.00	318'000.00	+ 16'000.00	+ 5.30%
1'972'778.31	Total des frais d'exploitation	2'362'000.00	2'313'000.00	- 49'000.00	- 2.07%
4'918'995.91	Achat d'énergie + timbre	4'667'000.00	4'850'000.00	+ 183'000.00	+ 3.92%
100'000.00	Amortissements éclairage public	100'000.00	100'000.00	-	- 0.00%
9'193.73	Allocations fonds de réserves			-	
222.60	Intérêts dettes à court terme		10'000.00	+ 10'000.00	+ 100.00%
960'000.00	Bénéfice électricité	786'000.00	1'062'000.00	+ 276'000.00	+ 0.35
7'961'190.55	TOTAL DES CHARGES	7'915'000.00	8'335'000.00	+ 420'000.00	+ 5.31%
	<u>REVENUS</u>				
7'443'897.15	Vente d'énergie électrique + timbre	7'502'000.00	7'832'000.00	+ 330'000.00	+ 4.40%
65'475.50	Prélèvement s/fonds de réserves				
225'376.78	Eclairage public	167'000.00	265'000.00	+ 98'000.00	+ 58.68%
226'441.12	Autres recettes	246'000.00	238'000.00	- 8'000.00	- 3.25%
7'961'190.55	TOTAL DES REVENUS	7'915'000.00	8'335'000.00	+ 420'000.00	+ 5.31%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	70'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.22)	à Fr.	<u>2'090'000.--</u>

Total électricité Fr. **2'160'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	<u>505'000.--</u>
---	-------	-------------------

Total électricité et éclairage public Fr. **2'665'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2022 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	8'335'000.--
+ recettes d'investissements	<u>200'000.--</u>
Recettes totales	8'535'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'313'000.--
- coût d'achat d'énergie	4'850'000.--
- dépenses d'investissements	2'665'000.--
- Bénéfice 2021 transféré à la BC	1'062'000.--
	<u>10'890'000.--</u>

Déficit financier, insuffisance de liquidités -2'355'000.--

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

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2022 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	37'043'000.--
- Amortissements effectués	<u>33'510'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 3'533'000.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	6'549'000.--
- Amortissements effectués	<u>5'517'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 1'032'000.--

Total des investissements restant à amortir **4'565'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	14'583'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	148'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	<u>-17'000.--</u>

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2022 10'149'000.--

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2020	<u>CHARGES</u>	Budget 2021	Budget 2022	Ecarts 2021-2022	en % sur 2022
20'000.00	Administration	20'000.00	20'000.00	-	+ 0.00%
477.70	Intérêt des dettes à court terme				
	Frais de raccordement au réseau	3'000.00	3'000.00	-	+ 0.00%
950.00	Primes promotionnelles pour racc. Gaz	3'000.00		- 3'000.00	+ 100.00%
21'427.70	Total des frais d'exploitation	26'000.00	23'000.00	+ 3'000.00	+ 11.54%
728'573.50	Achat de gaz	820'000.00	760'000.00	- 60'000.00	- 7.32%
14'684.00	Amortissements	27'000.00	15'000.00	- 12'000.00	- 44.44%
34'700.92	Allocation au fds de réserves	71'000.00	55'000.00	- 16'000.00	- 22.54%
799'386.12	TOTAL DES CHARGES	944'000.00	853'000.00	- 91'000.00	- 9.64%
<u>REVENUS</u>					
728'573.49	Vente de gaz	820'000.00	760'000.00	- 60'000.00	- 7.32%
70'812.63	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	120'000.00	90'000.00	- 30'000.00	- 25.00%
	Autres recettes	4'000.00	3'000.00	- 1'000.00	- 25.00%
799'386.12	TOTAL DES REVENUS	944'000.00	853'000.00	- 91'000.00	- 9.64%

CONCLUSIONS

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, qu'il vous plaise de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Lutry,

- en séance du 4 décembre 2021
- vu le rapport de la Municipalité,
- ouï le rapport de la commission des finances,

d é c i d e

d'approuver tels que présentés :

1. Le budget 2022 de la Bourse communale

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
Revenus de fonctionnement		Fr. 76'501'000.-
Prélèvements à des comptes de réserves		Fr. 2'317'000.-
Charges de fonctionnement	Fr. 77'392'000.-	
Attributions à des comptes d'amortissements	Fr. 4'091'000.-	
Attributions à des comptes de réserves	Fr. 442'000.-	
Imputations internes	Fr. 136'000.-	Fr. 136'000.-
su tat i it		Fr. 3'107'000.-
Sommes égales	Fr. 82'061'000.-	Fr. 82'061'000.-

2. Le budget 2022 des Services Industriels

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
Revenus de fonctionnement		
- Service des eaux		Fr. 3'339'000.-
- Service de l'électricité		Fr. 8'335'000.-
- Service du gaz		Fr. 853'000.-
Revenus de fonctionnement		
- Service des eaux	Fr. 2'875'000.-	
- Service de l'électricité	Fr. 7'263'000.-	
- Service du gaz	Fr. 783'000.-	
Total fonctionnement	Fr. 10'921'000.-	Fr. 12'527'000.-
Attribution et prélèvement à des comptes		
- d'amortissements	Fr. 479'000.-	
- de réserves	Fr. 65'000.-	Fr. 0.-
Total des charges et revenus	Fr. 11'465'000.-	Fr. 12'527'000.-
Imputations internes		
Administration des S.I.	Fr. 3'422'000.-	Fr. 3'422'000.-
Subvention des I	Fr. 1'062'000.-	
Sommes égales	Fr. 15'949'000.-	Fr. 15'949'000.-

3. Récapitulatif budget 2022 de la Commune de Lutry

Déficit Bourse communale	(-) Fr. 3'107'000.-
Bénéfice Services industriels	(+) Fr. 1'062'000.-
Déficit Commune de Lutry	(-) Fr. 2'045'000.-

4. d'accorder les crédits nécessaires au financement des dépenses d'investissements ordinaires 2022 (ORD 2022) :

de la Bourse communale de Fr. 1'263'000.-

5. d'accorder une enveloppe budgétaire pour des crédits d'investissements (EB.ORD/2022) concernant des travaux à caractère conventionnel pour le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants :

de l'épuration des eaux Fr. 700'000.-

du Service des eaux Fr. 1'330'000.-

du Service de l'électricité Fr. 2'090'000.-

de l'éclairage public Fr. 315'000.-

du Service du gaz Fr. 50'000.-

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

Approuvé en séance de Municipalité du 11 octobre 2021

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

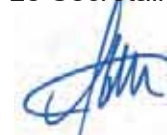
Le Syndic :



Charles Monod



Le Secrétaire :



Denys Galley

Municipal délégué : M. E. Blanc, Municipal des Finances