



Commune de Lutry

---

Budget 2021

---

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
	<b><u>BOURSE COMMUNALE</u></b>		<b><u>SERVICES INDUSTRIELS</u></b>
	<b>4 - 119</b>		<b>120 - 144</b>
<b>I.</b>	<b>Charges et revenus par responsables</b>	<b>5 - 6</b>	<b>I. Charges et revenus de fonctionnement</b>
			<b>120 – 134</b>
<b>II.</b>	<b>Préambule</b>	<b>7</b>	♦ Administration
			121
<b>III.</b>	<b>Charges et revenus par nature</b>	<b>9 – 21</b>	♦ Service des Eaux
			125
♦	Charges par nature	9	♦ Service de l'Electricité
♦	Revenus par nature	13	129
			♦ Service du Gaz
			133
<b>IV.</b>	<b>Charges et revenus de fonctionnement</b>	<b>23 - 105</b>	<b>II. Dépenses et recettes d'investissements</b>
			<b>135 - 138</b>
♦	Administration générale	23	♦ Inventaire des dépenses et recettes
♦	Finances	47	d'investissements
♦	Domaine et bâtiments	53	135
♦	Travaux	63	♦ Dépenses d'investissements ordinaires
♦	Instruction publique et cultes	85	138
♦	Police	99	
♦	Sécurité sociale	101	<b>III. Résultat financier</b>
			<b>139 - 144</b>
<b>V.</b>	<b>Dépenses et recettes d'investissements</b>	<b>106 - 123</b>	♦ Administration
			139
♦	Inventaire des dépenses et recettes	106	♦ Service des Eaux
	d'investissements	106	140
♦	Etat des réserves et provisions	111	♦ Service de l'Electricité
♦	Dépenses d'investissements ordinaires	112	142
♦	Autofinancement et amortissements	118	♦ Service du Gaz
			144
<b>VI.</b>	<b>Résultat financier</b>	<b>119</b>	<b><u>CONCLUSIONS</u></b>
			<b>145</b>



**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 2021 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°1279/2020**

---

**concernant le budget 2021**

---

## BUDGET 2021

### 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

**Mme Claire GLAUSER**, Conseillère municipale

C = CULTURE ET PAROISSES

**Mme Claire GLAUSER**, Conseillère municipale

E = ECOLES

**M. Etienne BLANC**, Conseiller municipal

F = FINANCES ET GERANCES

**Mme Claire GLAUSER**, Conseillère municipale

G = SERVICE SOCIAL

**M. Charles MONOD**, Syndic

I = INFORMATIQUE

**Mme Claire GLAUSER**, Conseillère municipale

J = ENFANCE ET JEUNESSE

**M. Kilian DUGGAN**, Conseiller municipal

M = MOBILITE

**M. Kilian DUGGAN**, 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. Kilian DUGGAN**, Conseiller municipal

Y = SERVICE DU FEU

**M. Kilian DUGGAN**, Conseiller municipal

Z = PROTECTION CIVILE

### RESULTAT BOURSE COMMUNALE

**M. Charles MONOD**, Syndic

S = SERVICES INDUSTRIELS

# BUDGET 2021

## I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2021			BUDGET 2020			entre budget 2020/2021	COMPTES 2019			entre budget 2021 et comptes 2019
	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	1'867'000.--	123'000.--	+ 1'744'000.--	1'844'000.--	123'000.--	+ 1'721'000.--	+ 23'000.--	1'532'881.24	118'323.50	+ 1'414'558.--	+ 329'442.--
B	1'017'000.--		+ 1'017'000.--	1'052'000.--		+ 1'052'000.--	- 35'000.--	1'095'841.42		+ 1'095'841.--	- 78'841.--
C	536'000.--	7'000.--	+ 529'000.--	538'000.--	8'000.--	+ 530'000.--	- 1'000.--	472'960.32	6'201.90	+ 466'758.--	+ 62'242.--
*E	573'000.--	134'000.--	+ 439'000.--	3'030'000.--	490'000.--	+ 2'540'000.--	- 2'101'000.--	2'151'868.22	157'772.00	+ 1'994'096.--	-1'555'096.--
F	30'343'000.--	68'677'000.--	- 38'334'000.--	29'981'000.--	68'425'000.--	-38'444'000.--	-110'000.--	29'706'530.86	69'619'081.33	-39'912'550.--	-1'578'550.--
G	25'414'000.--		+ 25'414'000.--	25'686'000.--		+ 25'686'000.--	- 272'000.--	26'685'457.89		+ 26'685'458.--	- 1'271'458.--
I	366'000.--	198'000.--	+ 168'000.--	379'000.--	245'000.--	+ 134'000.--	+ 34'000.--	217'845.26	190'000.00	+ 27'845.--	+ 140'155.--
J	86'000.--		+ 86'000.--	52'000.--		+ 52'000.--	+ 34'000.--	31'320.35		+ 31'320.--	+ 54'680.--
*M	5'907'000.--	12'000.--	+ 5'895'000.--	3'880'000.--	15'000.--	+ 3'865'000.--	+ 2'030'000.--	3'708'524.84	7'753.64	+ 3'700'771.--	+ 2'194'229.--
P	4'069'000.--	1'295'000.--	+ 2'774'000.--	4'057'000.--	1'212'000.--	+ 2'845'000.--	-71'000.--	3'986'737.54	1'168'663.02	+ 2'818'075.--	- 44'075.--
T	4'107'000.--	906'000.--	+ 3'201'000.--	4'554'000.--	1'123'000.--	+ 3'431'000.--	- 230'000.--	4'016'969.19	930'944.91	+ 3'086'024.--	+ 114'976.--
U	576'000.--	89'000.--	+ 487'000.--	613'000.--	89'000.--	+ 524'000.--	-37'000.--	386'567.39	70'362.75	+ 316'205.--	+ 170'795.--
X	631'000.--	50'000.--	+ 581'000.--	569'000.--	50'000.--	+ 519'000.--	+ 62'000.--	623'872.46	62'608.65	+ 561'264.--	+ 19'736.--
Y	358'000.--		+ 358'000.--	380'000.--		+ 380'000.--	-22'000.--	387'906.20		+ 387'906.--	- 29'906.--
Z	243'000.--		+ 243'000.--	242'000.--		+ 242'000.--	+ 1'000.--	255'319.58		+ 255'320.--	- 12'320.--
	<b>76'093'000.--</b>	<b>71'491'000.--</b>	<b>+ 4'602'000.--</b>	<b>76'857'000.--</b>	<b>71'780'000.--</b>	<b>+ 5'077'000.--</b>	<b>-475'000.--</b>	<b>75'260'602.76</b>	<b>72'331'711.70</b>	<b>+ 2'928'891.--</b>	<b>+ 1'673'109.--</b>

S	14'761'000.--	15'547'000.--	-786'000.--	14'790'000.--	15'421'000.--	-631'000.--
---	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------

	13'045'764.14	14'305'764.14	-1'260'000.--
--	---------------	---------------	---------------

	<b>90'854'000.--</b>	<b>87'038'000.--</b>	<b>3'816'000.--</b>	<b>91'647'000.--</b>	<b>87'201'000.--</b>	<b>4'446'000.--</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

	<b>88'306'366.90</b>	<b>86'637'475.84</b>	<b>1'668'891.06</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------

déficit budgétisé

déficit budgétisé

déficit réalisé

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

## II. PREAMBULE

Le budget 2021 a été réalisé dans le contexte économique actuel inhabituel en raison des incidences financières réelles liées au Covid-19 difficilement mesurables à ce jour. En effet autant pour les charges de fonctionnement à venir que pour les recettes fiscales, il est à ce jour difficile de mesurer l'ampleur des conséquences que ces mesures de confinement et de restrictions auront réellement sur l'économie. De plus, il est impossible à l'heure actuelle de connaître la fin de cette pandémie mondiale qui pourrait avoir des conséquences à long terme si elles devaient durer.

C'est donc dans ce contexte si particulier que la Municipalité a élaboré le budget 2021 qui est soumis au Conseil communal dans le cadre de ce préavis.

**Le budget 2021 de la Commune de Lutry présente un déficit de 3.8 millions après allocation aux amortissements et aux réserves obligatoires et une insuffisance d'autofinancement de 1.8 million.**

Compte tenu des efforts de la Municipalité à contenir les charges communales, dont elle a encore en partie la maîtrise, ces dernières marquent une légère diminution de Fr. 123'000.- par rapport à celles budgétisées au 2020.

Les charges cantonales et intercommunales diminuent également notamment en raison d'une participation de la Commune de Lutry inférieure de plus de Fr. 800'000.- aux charges péréquatives par rapport à celles prévues en 2020. Cette diminution des charges repose essentiellement sur les recettes fiscales 2019 servant de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2021, qui ont moins progressés à Lutry que dans le reste du canton découlant ainsi sur une baisse de la charge péréquative.

Quant aux recettes de fonctionnement du budget 2021, elles sont estimées à plus de 71.1 millions, légèrement inférieures (- 0.3 million) aux recettes portées au budget 2020 amendé.

Les principales variations proviennent de l'estimation à la baisse d'environ 3% de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques (- Fr. 1'165'000.-), d'une réévaluation à la hausse de l'impôt sur le bénéfice des entreprises selon les résultats effectifs des 2 dernières années (+ Fr. 475'000.-) et d'un retour du fonds de péréquation intercommunal en faveur de la Commune de Lutry supérieur de Fr. 450'000.-.

Le budget 2021 tient compte également d'un montant d'environ Fr. 790'000.- relatif au bénéfice supputé du Service de l'électricité qui devrait être versé intégralement en faveur de la Bourse communale et qui diminue d'autant le déficit.

## APERÇU DU BUDGET 2021 Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement estimées pour le budget 2021 à **Fr. 73'747'000.-** avant amortissements sont sensiblement inférieures aux charges portées au budget 2020 qui s'élevaient Fr. 74'681'000.- représentant une baisse globale de Fr. 934'000.- (-1.25%).

Pour la 2ème année consécutive, c'est au niveau des charges cantonales et intercommunales « non maîtrisables » que provient la principale diminution des charges entre 2020 et 2021.

Cette situation est toutefois paradoxale puisque la charge globale relative aux coûts de la Facture sociale à se répartir entre les communes a augmenté de plus 4.5%/an depuis bientôt 3 ans.

Cependant, grâce aux bons résultats fiscaux en 2019 de certaines communes vaudoises qui influencent la répartition entre communes, mais surtout compte tenu d'une baisse à Lutry des recettes fiscales « structurelles » entre 2018 et 2019, notre participation nette aux acomptes péréquatifs 2021 reposant sur les recettes fiscales 2019 est inférieure de plus de 1.6 million aux acomptes 2020.

Malgré cette baisse significative, ces charges péréquatives représentent malgré tout **plus de la moitié des charges globales de fonctionnement**, soit **37.6 millions**. Le coût net péréquatif à charge de la commune (charges (-) revenus) représente un montant de 30.7 millions, soit l'équivalent de 40 points d'impôt, laissant à la Municipalité seulement 14 points d'impôt pour financer les autres charges et notamment les charges purement communales.

C'est pourquoi, la Municipalité s'est efforcée à nouveau de contenir au maximum les charges de fonctionnement communales dont elle a la maîtrise tout en en améliorant encore les prestations en faveur de la population et notamment en termes de structure d'accueil pour les tous petits et de soutiens en faveur de l'enfance et de la jeunesse.

Malgré ces améliorations, le budget relatif aux charges dites maîtrisables a pu être contenu, voir même diminué légèrement de Fr. 123'000.- (-0.5%) par rapport au budget 2020.

Les principales variations sont issues des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 145'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	- 607'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 339'000.-

Les explications détaillées de l'évolution des charges de fonctionnement entre 2020 et 2021 se trouvent en page 18 à 20 du présent fascicule.

## Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2021 estimées à **Fr. 71'137'000.-** sont inférieures de Fr. 343'000.- (- 0.5%) aux recettes portées au budget 2020 amendé.

Cette diminution résulte essentiellement de la baisse prévisible des recettes fiscales et notamment du fléchissement des recettes fiscales des personnes physiques observé depuis 2019.

C'est pourquoi les recettes fiscales structurelles (impôts personnes physiques, morales et impôts foncier) ont été réduites d'environ un demi-million par rapport aux estimations 2020, et ceci malgré les nouvelles constructions et l'augmentation significative de la population ces dernières années et l'arrivée de nouvelles entreprises.

Il est toutefois encore difficile d'estimer réellement les premiers effets de la réforme sur la fiscalité des entreprises RIE III entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2019, qui devraient influencer de manière significative les rentrées fiscales des personnes morales. De plus, à ces incertitudes viennent s'ajouter celles relatives aux effets financiers sur les entreprises et sur les particuliers découlant de la pandémie du Covid-19.

Les impôts conjoncturels relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation sont sensiblement identiques à ceux estimés au budget 2020. Cependant, 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.

Le budget 2021 tient compte d'une rétrocession prévisible du fonds de péréquation directe horizontal de 7.9 millions, supérieure d'environ Fr. 500'000.- à la rétrocession prévue au budget 2020.

Les autres chapitres des recettes de fonctionnement ne progressent pas de manière significative entre 2020 et 2021.

Les explications détaillées de l'évolution des revenus de fonctionnement entre 2020 et 2021 se trouvent en page 20 à 21 du présent fascicule.

## Investissements

L'inventaire des dépenses d'investissements prévoit pour l'exercice 2021 un montant global de l'ordre de 9.5 millions. Une partie de ces objets sont demandés dans le cadre des mini-préavis au budget 2021 (ORD/21) et devraient être financés par la trésorerie courante et amortis par les réserves actuelles à disposition. Aucun nouvel emprunt n'est prévu pour le moment au budget 2021, la trésorerie étant suffisante, pour le moment, pour financer les investissements prévus en 2021.

## RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2021

### Résultat d'exploitation 2021 de la Commune

#### Comptes de fonctionnement :

+ Revenus sans les SI	Fr.	71'137'000	
- Charges sans les SI	(-) Fr.	<u>73'747'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement Bourse communale	(-)Fr.	2'610'000	
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse	+ Fr.	<u>786'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement de la Commune	(-)Fr.	1'824'000	
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques	+ Fr.	217'000	
- Attribution au fonds de réserves obligatoires	(-) Fr.	381'000	
- Amortissements budgétaires obligatoires	(-) Fr.	<u>1'828'000</u>	
= Perte après amortissements et réserves obligatoires	(-) Fr.	<u>3'816'000</u>	

### Résultat financier 2021 de la Commune

#### Comptes de fonctionnement :

			<u>Financement</u>
+ Revenus sans les SI	Fr.	71'354'000	
Prélèvement s/fds réserve	(-)Fr.	217'000	
- Charges sans les SI	(-)Fr.	<u>73'747'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement Bourse communale	(-)Fr.	2'610'000	
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse	+ Fr.	<u>786'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement de la Commune	(-)Fr.	1'824'000	

#### Comptes des investissements BC :

- Dépenses	(-) Fr.	9'407'000	
+ Recettes	Fr.	<u>333'000</u>	
= Investissements nets à financer	(-) Fr.	<u>9'074'000</u>	
Déficit financier - Insuffisance de liquidités BC =	(-) Fr.	<u>10'898'000</u>	

### III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2020

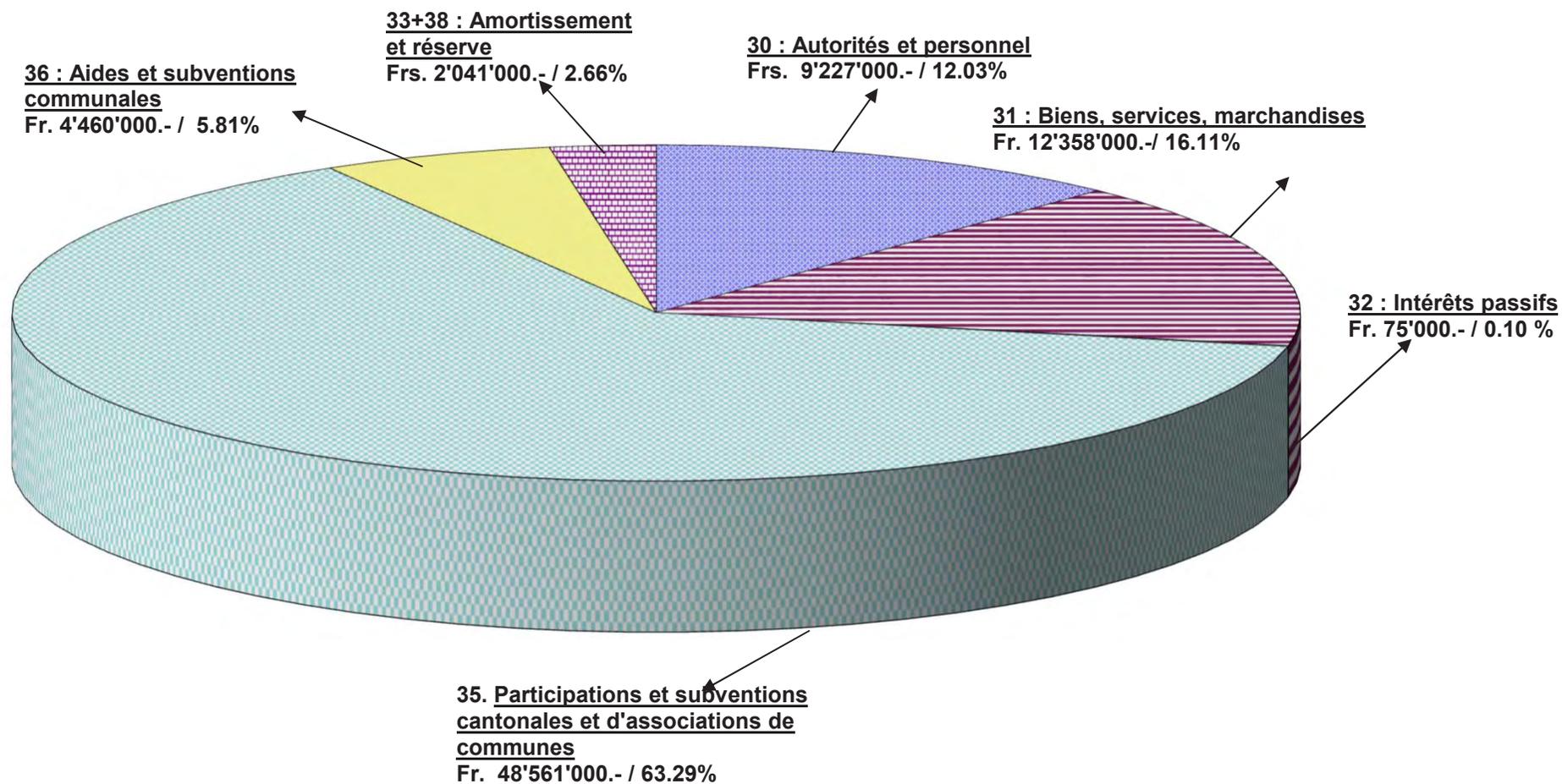
**CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

Fr. 74 681 000

**76 722 000**

**+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES**

Fr. 2 041 000



### III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2021

**CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

Fr. 73 747 000

**75 956 000**

**+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES**

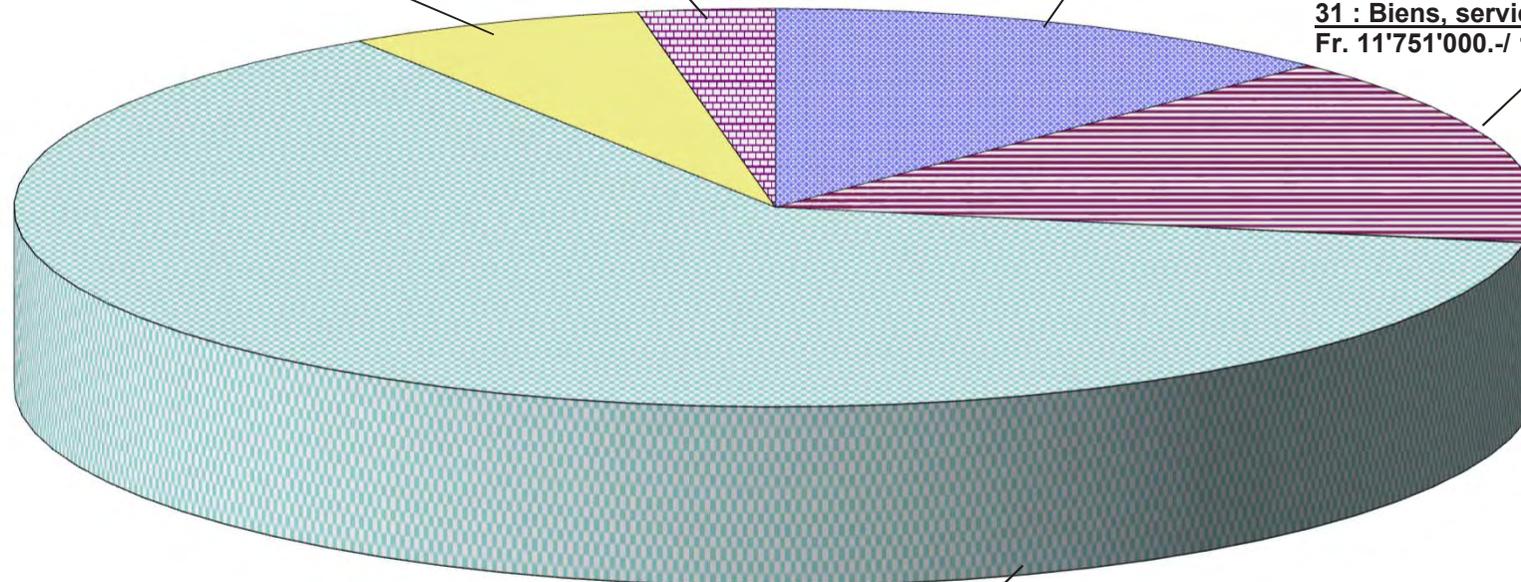
Fr. 2 209 000

**36 : Aides et subventions communales**  
Fr. 4'799'000.- / 6.32%

**33+38 : Amortissement et réserve**  
Frs. 2'209'000.- / 2.91%

**30 : Autorités et personnel**  
Frs. 9'372'000.- / 12.34%

**31 : Biens, services, marchandises**  
Fr. 11'751'000.- / 15.47%



**32 : Intérêts passifs**  
Fr. 47'000.- / 0.06 %

**35. Participations et subventions cantonales et d'associations de communes**  
Fr. 47'778'000.- / 62.90%

**EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2020 = - 1.25 %**

**BOURSE COMMUNALE**  
**III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE**

Comptes 2019	Budget 2020	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2021	écart budgets 2020/2021	écart comptes 2019/ budget 2021	Evolution en % s/2020
<b><u>8'744'636.09</u></b>	<b><u>9'227'000.--</u></b>	<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b><u>9'372'000.--</u></b>	<b><u>145'000</u></b>	<b><u>627'364</u></b>	<b>(+)</b> <b><u>1.57%</u></b>
471'837.00	472'000.--	300	Autorités et commissions	460'000.--	-12'000	-11'837	
6'299'712.38	6'584'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6'690'000.--	106'000	390'288	
120'689.06	128'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	123'000.--	-5'000	2'311	
601'425.50	643'000.--	303	Assurances sociales	652'000.--	9'000	50'575	
884'110.60	974'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'013'000.--	39'000	128'889	
104'249.75	117'000.--	305	Assurances accidents et maladie	117'000.--	0	12'750	
174'267.80	208'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	204'000.--	-4'000	29'732	
9'154.45	11'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	9'000.--	-2'000	-154	
11'100.00	10'000.--	308	Personnel intérimaire	10'000.--	0	-1'100	
68'089.55	80'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	94'000.--	14'000	25'910	
<b><u>11'044'806.01</u></b>	<b><u>12'358'000.--</u></b>	<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b><u>11'751'000.--</u></b>	<b><u>-607'000</u></b>	<b><u>706'194</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>4.91%</u></b>
203'851.87	281'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	319'000.--	38'000	115'148	
470'468.77	287'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	491'000.--	204'000	20'531	
792'869.34	811'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	802'000.--	-9'000	9'131	
700'430.09	735'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	698'000.--	-37'000	-2'430	
2'332'508.38	2'853'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'511'000.--	-342'000	178'492	
620'618.02	637'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	532'000.--	-105'000	-88'618	
514'685.26	662'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	529'000.--	-133'000	14'315	
209'108.73	204'000.--	317	Réceptions et manifestations	218'000.--	14'000	8'891	
4'908'888.77	5'615'000.--	318	Honoraires et prestations de services	5'371'000.--	-244'000	462'111	
291'376.78	273'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	280'000.--	7'000	-11'377	
<b><u>41'788.34</u></b>	<b><u>75'000.--</u></b>	<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b><u>47'000.--</u></b>	<b><u>-28'000</u></b>	<b><u>5'212</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>37.33%</u></b>
	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	0		
20'340.50	47'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	47'000.--	0	26'660	
21'447.84	28'000.--	329	Autres intérêts	0.--	-28'000	-21'448	

**BOURSE COMMUNALE**  
**III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE**

Comptes 2019	Budget 2020	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2021	écart budgets 2020/2021	écart comptes 2019/ budget 2021	Evolution en % s/2020
<b><u>46'284'028.88</u></b>	<b><u>48'561'000.--</u></b>	<b>35</b>	<b>REMB. PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>	<b><u>47'778'000.--</u></b>	<b><u>-783'000</u></b>	<b><u>1'493'971</u></b>	<b>(-) 1.61%</b>
25'129'774.55	26'998'000.--	351	Canton	26'710'000.--	-288'000	1'580'225	
21'154'254.33	21'563'000.--	352	Communes et associations de communes	21'068'000.--	-495'000	-86'254	
<b><u>4'935'165.48</u></b>	<b><u>4'460'000.--</u></b>	<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>4'799'000.--</u></b>	<b><u>339'000</u></b>	<b><u>-136'165</u></b>	<b>(+) 7.60%</b>
3'801'331.98	3'249'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'518'000.--	269'000	-283'332	
1'133'833.50	1'211'000.--	366	Aides individuelles	1'281'000.--	70'000	147'167	
<b><u>71'050'424.80</u></b>	<b><u>74'681'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>73'747'000.--</u></b>	<b><u>-934'000</u></b>	<b><u>2'696'575</u></b>	<b>(-) 1.25%</b>
<b><u>1'501'680.45</u></b>	<b><u>1'628'000.--</u></b>	<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b><u>1'828'000.--</u></b>	<b><u>200'000</u></b>	<b><u>326'320</u></b>	
577'740.60	523'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	524'000.--	1'000	-53'741	
923'939.85	1'105'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'304'000.--	199'000	380'060	
<b><u>607'472.51</u></b>	<b><u>413'000.--</u></b>	<b>38</b>	<b>RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>381'000.--</u></b>	<b><u>-32'000</u></b>	<b><u>-32'000</u></b>	
63'560.00	65'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	150'000.--	85'000	86'440	
543'912.51	348'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	231'000.--	-117'000	-312'913	
<b>0.00</b>			<b>EXCEDENT DE RECETTES</b>				
<b><u>2'109'152.96</u></b>	<b><u>2'041'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u></b>	<b><u>2'209'000.--</u></b>	<b><u>168'000</u></b>	<b><u>99'847</u></b>	
<b>73'159'577.76</b>	<b>76'722'000.--</b>		<b>TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE</b>	<b>75'956'000.--</b>	<b><u>-766'000</u></b>	<b><u>2'796'422</u></b>	
<b>136'640.00</b>	<b>137'000.--</b>	<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>137'000.--</b>			
<b><u>73'296'217.76</u></b>	<b><u>76'859'000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>76'093'000.--</u></b>			

### III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2020

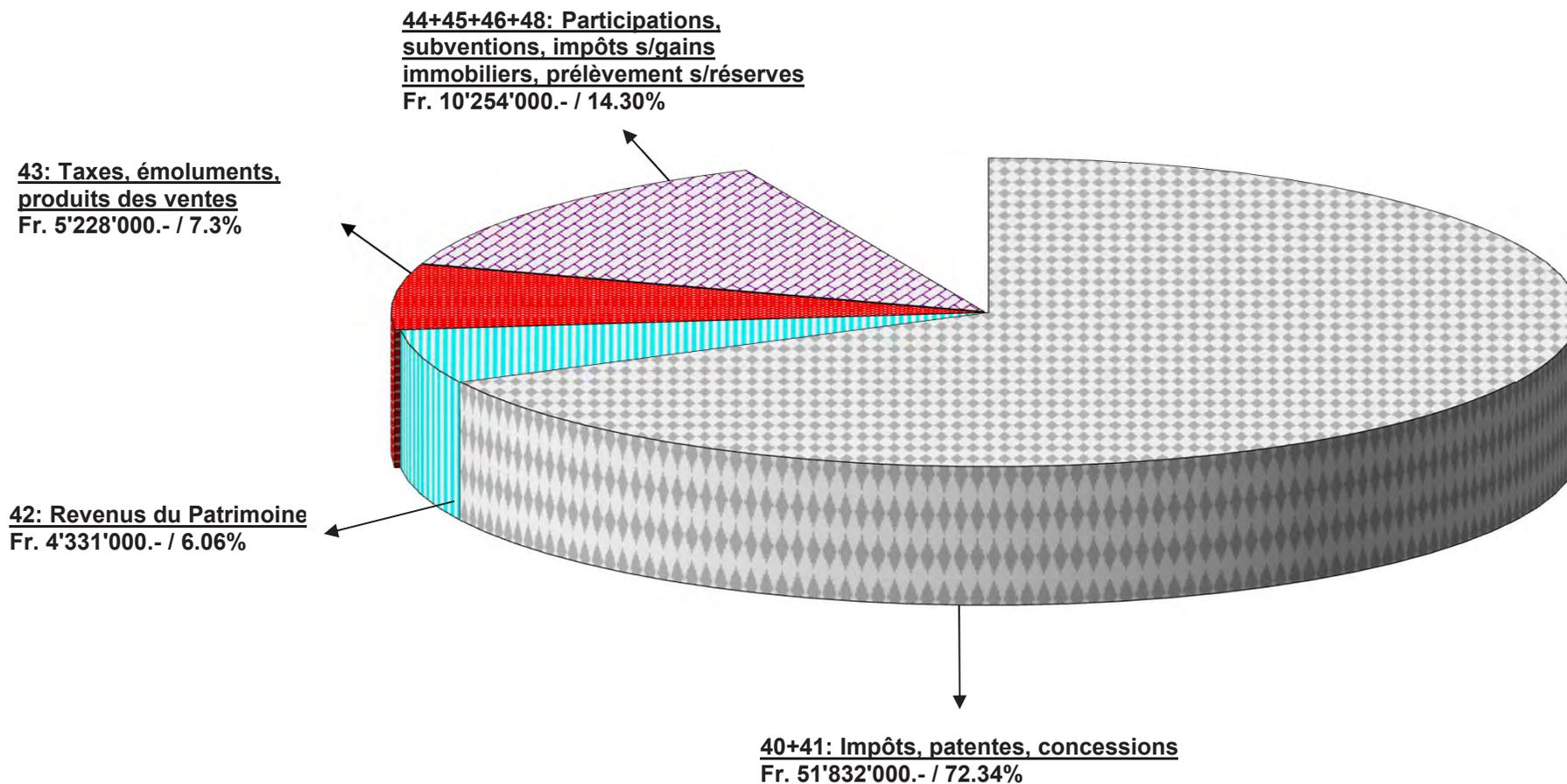
TOTAL DES REVENUS  
INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 71'645'000.-

= Fr. 5'077'000.-



77'722'000.-



### III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2021

TOTAL DES REVENUS  
INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 71'354'000.-

= Fr. 4'602'000.-

} 75'956'000.-

44+45+46+48: Participations,  
subventions, impôts s/gain  
immobiliers, prélèvement  
s/réserves

Fr. 10'613'000.- / 14.90%

43: Taxes, émoluments,  
produits des ventes

Fr. 5'075'000.- / 7.10%

42: Revenus du Patrimoine

Fr. 4'364'000.- / 6.10%

40+41: Impôts, patentes, concessions

Fr. 51'302'000.- / 71.90%

EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2020=

- 0.41%

**BOURSE COMMUNALE**  
**III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE**

Comptes 2019	Budget 2020	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2021	écart budgets 2020/2021	écart comptes 2019 /budget 2021	Evolutions en % s/2020
<b><u>50'009'461.14</u></b>	<b><u>51'140'000.--</u></b>	<b>40</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b><u>50'610'000.--</u></b>	<b><u>-530'000.--</u></b>	<b><u>600'539.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>1.04%</u></b>
39'747'584.10	41'995'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	40'830'000.--	-1'165'000.--	1'082'416.--	
2'169'903.25	1'285'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'745'000.--	460'000.--	-424'903.--	
2'170'178.40	2'130'000.--	402	Impôt foncier	2'300'000.--	170'000.--	129'822.--	
1'961'135.05	2'500'000.--	404	Droits de mutation	2'500'000.--	0.--	538'865.--	
3'701'485.10	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'000'000.--	0.--	-701'485.--	
105'081.60	100'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	110'000.--	10'000.--	4'918.--	
154'093.64	130'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	125'000.--	-5'000.--	-29'094.--	
<b><u>695'362.45</u></b>	<b><u>692'000.--</u></b>	<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b><u>692'000.--</u></b>	<b><u>0.--</u></b>	<b><u>-3'362.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>0.00%</u></b>
48'908.05	45'000.--	410	Patentes	45'000.--	0.--	-3'908.--	
646'454.40	647'000.--	411	Concessions	647'000.--	0.--	546.--	
0.00	0.--	411	Indemnités bénéfice service de l'électricité	0.--	0.--	0.--	
<b><u>4'345'735.34</u></b>	<b><u>4'331'000.--</u></b>	<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b><u>4'364'000.--</u></b>	<b><u>33'000.--</u></b>	<b><u>18'265.--</u></b>	<b>(+)</b> <b><u>0.76%</u></b>
83'497.32	58'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	77'000.--	19'000.--	-6'497.--	
1'387'366.17	1'369'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'385'000.--	16'000.--	-2'366.--	
0.00	0.--	424	Gains comptables du patrimoine financier	0.--	0.--	0.--	
338'928.14	300'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	320'000.--	20'000.--	-18'928.--	
2'535'943.71	2'604'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'582'000.--	-22'000.--	46'056.--	
0.00	0.--	429	Autres revenus des biens	0.--	0.--	0.--	
<b><u>5'026'229.49</u></b>	<b><u>5'228'000.--</u></b>	<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b><u>5'075'000.--</u></b>	<b><u>-153'000.--</u></b>	<b><u>50'771.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>2.93%</u></b>
170'809.75	205'000.--	430	Taxes légales de remplacement	0.--	0.--	0.--	
461'132.64	429'000.--	431	Emoluments	205'000.--	0.--	34'190.--	
3'125'388.63	3'197'000.--	433	Ecolage	435'000.--	6'000.--	-26'133.--	
968'205.45	1'081'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'149'000.--	-48'000.--	23'611.--	
283'193.02	306'000.--	435	Ventes et prestations de service	965'000.--	-116'000.--	-3'205.--	
2'000.00	0.--	436	Remboursements de tiers	307'000.--	1'000.--	23'807.--	
15'500.00	10'000.--	437	Amendes	0.--	0.--	0.--	
		439	Autres recettes	14'000.--	4'000.--	-1'500.--	

**BOURSE COMMUNALE**  
**III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE**

Comptes 2019	Budget 2020	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2021	écart budgets 2020/2021	écart comptes 2019 /budget 2021	Evolutions en % s/2020
<b><u>1'872'445.70</u></b>	<b><u>2'042'000.--</u></b>	<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b><u>2'042'000.--</u></b>	<b><u>0.--</u></b>	<b><u>164'195.--</u></b>	<b>(-) 0.00%</b>
1'637'609.95	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'800'000.--	0.--	162'390.--	
10'194.95	12'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	12'000.--	0.--	1'805.--	
224'640.80	230'000.--	444	Compensation cantonale RIE III	230'000.--	0.--	5'359.--	
<b><u>7'905'799.45</u></b>	<b><u>8'031'000.--</u></b>	<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES</b>	<b><u>8'338'000.--</u></b>	<b><u>307'000.--</u></b>	<b><u>432'201.--</u></b>	<b>(+) 3.82%</b>
199'685.50	300'000.--	451	Canton	208'000.--	-92'000.--	8'315.--	
7'706'113.95	7'731'000.--	452	Communes et associations de communes	8'130'000.--	399'000.--	423'886.--	
<b><u>331'026.13</u></b>	<b><u>16'000.--</u></b>	<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>16'000.--</u></b>	<b><u>0.--</u></b>	<b><u>-315'026.--</u></b>	<b>(-) 0.00%</b>
17'018.80	16'000.--	465	Participations et subventions de tiers	16'000.--	0.--	-1'019.--	
314'007.33	0.--	469	Dons et legs	0.--	0.--	-314'007.--	
<b><u>44'627.00</u></b>	<b><u>165'000.--</u></b>	<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>217'000.--</u></b>	<b><u>52'000.--</u></b>	<b><u>172'373.--</u></b>	
<b>70'230'686.70</b>	<b>71'645'000.--</b>		<b>TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE</b>	<b>71'354'000.--</b>	<b>-291'000.--</b>	<b>1'123'313.--</b>	<b>(-) 0.41%</b>
<b><u>136'640.00</u></b>	<b><u>137'000.--</u></b>	<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b><u>137'000.--</u></b>			
<b>70'367'326.70</b>	<b>71'782'000.--</b>		<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>71'491'000.--</b>			
<b>2'928'891.06</b>	<b>5'077'000.--</b>		<b>EXCEDENT DE DEPENSES</b>	<b>4'602'000.--</b>	<b>-475'000.--</b>	<b>1'673'109.--</b>	<b>(-) 9.36%</b>
<b><u>73'296'217.76</u></b>	<b><u>76'859'000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>76'093'000.--</u></b>			

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

### Ventilation des comptes et budgets 2001, 2011, 2020 et 2021

Participations	Comptes 2001	Comptes 2011	Budget 2020	Budget 2021	Ecart s/budget 2020
<b>35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES</b>					
Facture sociale	8'888'046	19'137'836	22'270'000	21'696'000	-574'000
Transports publics	1'354'516	2'825'709	3'653'000	3'975'000	322'000
Ecolage et orientation professionnelle	1'206'625	539'695	75'000	85'000	10'000
Traitement enseignants primaires + secondaires					
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation	4'164'004	13'028'084	16'458'000	15'883'000	-575'000
Fonds de péréquation à la réforme policière	en vigueur dès 2012	en vigueur dès 2012	1'075'000	1'039'000	-36'000
Eclairage et eaux publics	530'527	466'393	368'000	369'000	1'000
Part aux coûts nets de L'APOL	*1 1'294'791	* 3 2'394'313	* 3 3'608'000	* 3 3'706'000	98'000
Part au déficit du SDIS	*2 119'337	199'914	325'000	303'000	-22'000
Association RAS - part gestion agence régionale	-.-	136'304	160'000	170'000	10'000
Participation à l'office régional PC			242'000	243'000	1'000
Autres postes	213'108	432'313	327'000	309'000	-18'000
	<b>17'770'954</b>	<b>39'160'561</b>	<b>48'561'000</b>	<b>47'778'000</b>	<b>-783'000</b>
<b>45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS</b>					
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession	1'681'676	4'818'866	7'432'000	7'880'000	448'000
Encaissement écolages	49'188	11'800	4'000	2'000	-2'000
Autres postes	336'088	114'916	595'000	556'000	-39'000
	<b>2'066'952</b>	<b>4'945'582</b>	<b>8'031'000</b>	<b>8'438'000</b>	<b>407'000</b>
<b>COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>15'704'002</b>	<b>34'214'979</b>	<b>40'530'000</b>	<b>39'340'000</b>	<b>-1'190'000</b>
<b>COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS</b>	<b>39.20</b>	<b>53.51</b>	<b>52.14</b>	<b>51.24</b>	
<b>REVENUS DES IMPÔTS</b>	<b>36'097'271</b>	<b>42'959'893</b>	<b>51'140'000</b>	<b>50'610'000</b>	
<b>SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL</b>	<b>20'393'269</b>	<b>8'744'914</b>	<b>10'610'000</b>	<b>11'270'000</b>	
<b>Solde à disposition en % des revenus des impôts</b>	<b>56%</b>	<b>20%</b>	<b>21%</b>	<b>22%</b>	
<b>Taux d'imposition</b>	<b>81.5</b>	<b>54.0</b>	<b>54.0</b>	<b>54.0</b>	

\* 1 intégration des coûts de la police communale pour comparaison

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

\* 3 bascule de 2 points d'impôts dès 2011 en faveur des communes pour financer la réforme policière

## Analyse des charges au Budget 2021

### Généralités

Les charges de fonctionnement de la Bourse communale au budget 2021 marquent pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive, un fléchissement par rapport au budget précédent. Les charges budgétisées pour 2021 s'élèvent à **Fr. 73'747'000.-** contre Fr. 74'681'000.- au budget 2020 soit une diminution de Fr. 934'000.- (- 1.25%).

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

	Budget 2021	Budget 2020	écart	
			en Fr.	en %
<b>charges maitrisables</b>	25'922'000	26'045'000	- 123'000	- 0.5 %
<b>charges non maitrisables</b>	47'825'000	48'636'000	- 811'000	- 1.7 %
<b>Total</b>	<b>73'747'000</b>	<b>74'681'000</b>	<b>- 934'000</b>	<b>-1.25%</b>

Les **charges maîtrisables** représentent les charges sur lesquelles la Municipalité conserve un certain contrôle et peut influencer le résultat. La Municipalité a choisi de renoncer à porter certaines dépenses au budget 2021, afin de limiter les charges des chapitres suivants :

	Budget 2021	Budget 2020	écart	
			en Fr.	en %
<b>Autorités et personnel</b>	9'372'000	9'227'000	+ 145'000	+ 1.5 %
<b>Biens, service, marchand.</b>	11'751'000	12'358'000	- 607'000	-4.9 %
<b>Aides et subventions</b>	4'799'000	4'460'000	+ 339'000	+ 7.6 %
<b>Total</b>	<b>25'922'000</b>	<b>26'045'000</b>	<b>- 123'000</b>	<b>-0.5 %</b>

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 2021	Budget 2020	écart	
			en Fr.	en %
<b>Particip. et subv. à des collectivités publiques</b>	47'778'000	48'561'000	- 783'000	- 1.6 %
<b>Intérêts passifs</b>	47'000	75'000	- 28'000	- 38.3%
<b>Total</b>	<b>47'825'000</b>	<b>48'636'000</b>	<b>- 811'000</b>	<b>- 1.7 %</b>

## Charges maitrisables (- 123'000.-/ -0.5% s/budget 2020)

### Autorités et personnel (+ 145'000.-/ +1.5% s/budget 2020)

L'augmentation de ce poste est due en partie à l'accroissement de l'effectif des employés communaux passant de 87.4 équivalents plein temps (EPT) au budget 2020 à 88.4 EPT au budget 2021, soit une augmentation de 1 ETP prévus dans les services suivants :

Service	Description poste	ETP
Mobilité	Engagements stagiaires à 80%	+ 0.20
Voirie	Diminution du taux de travail du responsable de la voirie à 80%	- 0.20
Enfance/Jeunesse	Engagement d'un secrétaire à 20%	+ 0.20
	Engagements de stagiaires à 80%	+ 0.80
	<b>Augmentation de l'effectif</b>	<b>+ 1.00</b>

Ces augmentations de poste sont compensées en grande partie par le remplacement à des coûts inférieurs de collaborateurs/trices partant à la retraite en 2021.

\*\*\*\*\*

### Achat de biens, service, marchandises (- 607'000.-/ - 4.9% s/budget 2020)

Les principales variations de ce poste proviennent:

Montants

*d'une réduction globale des coûts d'entretien et de réfection :*

- des bâtiments communaux - Fr. 77'000.-
- du réseau routier - Fr. 157'000.-
- de la signalisation routière - Fr. 35'000.-
- de l'entretien des cours d'eau, rives et lacs - Fr. 64'000.-
- des frais de location de la patinoire à charge des invest. - Fr. 130'000.-
- des prestations de la direction des écoles reprises/Commune - Fr. 30'000.-
- des frais d'honoraires et mandats d'études divers - Fr. 43'000.-
- de l'adaptation à la baisse des coûts de transports scolaires - Fr. 89'000.-

**Principales variations**

**- Fr. 625'000.-**

### Aides et subventions communales (+ 339'000.-/ +7.6% s/budget 2020)

L'augmentation de ce poste provient essentiellement :	<b>Montants</b>
• du subventionnement d'une nouvelle structure à la Toffeyre (nurserie)	+ Fr. 268'000.-
• de l'augmentation des soutiens en faveur des activités destinées à l'enfance et la jeunesse	+ Fr. 34'000.-
• du report en 2021 des frais d'animations en faveur des retraités prévus initialement en 2020	+ Fr. 22'000.-
• de l'augmentation des subventions en faveur des économies d'énergie	+ Fr. 20'000.-

**Principales variations** **+ Fr. 344'000.-**

\*\*\*\*\*

### Charges non-maitrisables (- 811'000.-/ -1.7% s/budget 2020)

Pour rappel, la fixation des acomptes péréquatifs 2021 repose sur les éléments du décompte péréquatif 2019 (recettes fiscales 2019). Un décompte final péréquatif 2021 reposant sur les recettes fiscales effectives 2021 et sur le coût réel de la Facture sociale 2021 interviendra durant le 1<sup>er</sup> semestre 2022. Cependant le budget 2021 a été établi sur la base des acomptes à payer.

Le budget 2021 tient compte d'une diminution de la participation communale aux charges péréquatives dont le coût net 2021, y.c le retour péréquatif, est inférieur de plus d'un million et demi à celui prévu au budget 2020, ceci malgré une augmentation probable de la facture sociale cantonale à répartir entre les communes.

Cette situation paradoxale est consécutive aux bons résultats fiscaux 2019 de certaines communes qui ont eu une répercussion importante sur leurs participations aux charges péréquatives, permettant de réduire d'autant celles des autres communes.

Ces répercussions importantes sur certaines communes ont permis à la Commune de Lutry, dont les recettes fiscales sont restées stables, d'être moins contributrice que prévu au financement de la facture sociale cantonale et à celui du fonds de péréquation intercommunal selon détail ci-après :

	Budget 2021	Budget 2020	écart	
			en Fr.	en %
<b>Facture sociale</b>	21'696'000	22'270'000	- 574'000	-2.6%
<b>Fonds de péréquation net</b>	8'003'000	9'026'000	- 1'023'000	- 11%
<b>Réforme policière</b>	1'039'000	1'075'000	- 36'000	- 2%
<b>Total</b>	<b>30'738'000</b>	<b>32'371'000</b>	<b>-1'633'000</b>	<b>- 5 %</b>

### 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.
- 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, verront, 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 2021

### Généralités

Les revenus de fonctionnement de la Bourse communale estimés pour 2021 à **Fr. 71'137'000.-** sont légèrement inférieurs à ceux prévus au budget 2020 amendé à Fr. 71'480'000.- (-Fr. 343'000.-).

Les recettes fiscales ont été estimées au coefficient de 54pts validé par le Conseil communal en octobre 2019.

Les revenus fiscaux représentant plus de 74% des revenus de fonctionnement de la Commune ont marqué une diminution dans leur ensemble d'environ un demi-million. Cette diminution est essentiellement consécutive à une estimation à la baisse des impôts des personnes physiques dues aux incidences probables des restrictions relatives au Covid-19 sur les revenus des contribuables.

Ces impôts sont répertoriés en 5 catégories principales selon leur importance soit :

	% des rev.	Budget 2021	Budget 2020	écart en Fr.
<b>Revenus fiscaux</b>	74%	52'640'000	53'170'000	- 530'000
<b>Rétrocessions péréquation</b>	11%	7'880'000	7'432'000	+ 448'000
<b>Taxes et produits de ventes</b>	7%	5'075'000	5'228'000	- 153'000
<b>Revenus du patrimoine</b>	6%	4'364'000	4'331'000	+ 33'000
<b>Autres revenus divers</b>	2%	1'178'000	1'319'000	- 141'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>71'137'000</b>	<b>71'480'000</b>	<b>- 343'000</b>

### Revenus fiscaux (- 530'000.- / - 1% s/budget 2020)

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 2021	Budget 2020	écart en Fr.
<b>Recettes structurelles</b>	86%	45'105'000	45'640'000	- 535'000
<b>Recettes conjoncturelles</b>	14%	7'535'000	7'530'000	+ 5'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>52'640'000</b>	<b>53'170'000</b>	<b>- 530'000</b>

	% des rev	Budget 2021	Budget 2020	écart en Fr.
<b>Recettes structurelles (86%)</b>				
<b>Impôts sur revenu et fortune PP</b>	90.5%	40'830'000	41'995'000	-1'165'000
<b>Impôts sur bén/cap PM</b>	4%	1'745'000	1'285'000	+ 460'000
<b>Compensation cantonale RIEIII</b>	0.5%	230'000	230'000	--
<b>Impôts foncier</b>	5%	2'300'000	2'130'000	+ 170'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>45'105'000</b>	<b>45'640'000</b>	<b>- 535'000</b>

	% des rev	Budget 2021	Budget 2020	écart en Fr.
<b>Recettes conjoncturelles (14%)</b>				
<b>Impôts sur successions/donat.</b>	40%	3'000'000	3'000'000	--
<b>Droits de mutations</b>	33%	2'500'000	2'500'000	--
<b>Impôts s/gains immobiliers</b>	24%	1'800'000	1'800'000	--
<b>Autres impôts divers</b>	3%	235'000	230'000	+ 5'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>7'535'000</b>	<b>7'530'000</b>	<b>+ 5'000</b>

### Rétrocession péréquation (+ 448'000.-/ +6% s/budget 2020)

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 2020, la rétrocession estimée selon les chiffres effectifs 2019 se répartit de la manière suivante :

	Budget 2021	Budget 2020	écart en Fr.
<b>Rétrocession population</b>	5'406'000	5'312'000	+ 94'000
<b>Rétroc. dép. thématiques</b>	2'474'000	2'120'000	+ 354'000
<b>Total</b>	<b>7'880'000</b>	<b>7'432'000</b>	<b>+ 448'000</b>

Ce montant vient en déduction des charges péréquatives directes horizontale 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.

### Taxes et produits des ventes (- 153'000.-/ - 3% s/budget 2020)

Ce montant est composé des revenus suivants :

	% des rev	Budget 2021	Budget 2020	écart en Fr.
<b>Taxes de raccordement/utilis.</b>	62%	3'149'000	3'197'000	- 48'000
<b>Ventes et prest. de service</b>	19%	965'000	1'081'000	- 116'000
<b>Encais écolages/part. parents</b>	9%	435'000	429'000	+ 6'000
<b>Autres produits</b>	10%	526'000	521'000	+ 5'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>5'075'000</b>	<b>5'228'000</b>	<b>- 153'000</b>

La diminution constatée entre les budgets 2020 et 2021 provient de la baisse de la vente de vin clair à la cave (- Fr. 82'000), ainsi que des taxes de raccordement aux réseaux lors de construction ou de transformation (- Fr. 80'000.-).

### Revenus du patrimoine (+ 37'000.-/ + 0.77% s/budget 2020)

Ce montant est composé essentiellement des revenus des immeubles et terrains du patrimoine administratif et financier de la Commune qui demeurent relativement stables d'une année à l'autre à savoir :

	% des rev	Budget 2021	Budget 2020	écart en Fr.
<b>Rev. immeubles patr. adm.</b>	60%	2'582'000	2'604'000	- 22'000
<b>Rev. Immeubles patr. financ.</b>	32%	1'385'000	1'369'000	+ 16'000
<b>Intérêts créancier s/impôts</b>	7%	320'000	300'000	+ 20'000
<b>Intérêts créancier s/trésorerie</b>	1%	77'000	58'000	+ 19'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>4'364'000</b>	<b>4'331'000</b>	<b>+ 37'000</b>

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	10'997'000	1'866'000	10'668'000	1'907'000	9'733'498.73	1'829'112.83
2. FINANCES	17'583'000	61'683'000	18'093'000	61'764'000	17'685'685.43	60'808'568.23
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'585'000	2'186'000	1'615'000	2'206'000	1'428'920.76	2'088'117.25
4. TRAVAUX	10'317'000	4'964'000	10'615'000	5'100'000	9'790'476.70	4'828'490.04
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'355'000	767'000	5'514'000	781'000	5'327'828.61	786'264.35
6. SECURITE	5'407'000	5'000	5'378'000	8'000	5'373'783.29	5'344.00
7. AFFAIRES SOCIALES	24'849'000	20'000	24'980'000	20'000	25'920'409.24	1'985'815.00
RESULTAT	76'093'000	71'491'000	76'863'000	71'786'000	75'260'602.76	72'331'711.70
<i>*EXCEDENT CHARGES</i>		4'602'000		5'077'000		2'928'891.06
<b>BOURSE COMMUNALE</b>	<b>76'093'000</b>	<b>76'093'000</b>	<b>76'863'000</b>	<b>76'863'000</b>	<b>75'260'602.76</b>	<b>75'260'602.76</b>
8. SERVICES INDUSTRIELS	14'801'000	15'587'000	14'790'000	15'421'000	13'045'764.14	14'305'764.14
<i>EXCEDENT REVENUS</i>	786'000		631'000		1'260'000.00	
<b>RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET S. I.</b>	<b>91'680'000</b>	<b>91'680'000</b>	<b>92'284'000</b>	<b>92'284'000</b>	<b>89'566'366.90</b>	<b>89'566'366.90</b>
<b>DEFICIT COMMUNAL</b>		<b>3'816'000</b>		<b>4'446'000</b>		<b>1'668'891.06</b>

\* avant transfert bénéfice SI à Bourse

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>10'997'000.00</b>	<b>1'866'000.00</b>	<b>10'668'000.00</b>	<b>1'907'000.00</b>	<b>9'733'498.73</b>	<b>1'829'112.83</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>589'000.00</b>		<b>595'000.00</b>		<b>577'791.05</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>104'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>92'703.85</b>	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000.00		20'000.00		22'005.80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	47'000.00		49'000.00		44'300.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000.00		2'000.00		2'023.85	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					46.40	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000.00		1'000.00		340.40	
A 101.3090	FRAIS DIVERS	30'000.00		29'000.00		20'487.40	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>485'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>485'087.20</b>	
F 102.3001	TRAITEMENTS	369'000.00		378'000.00		391'999.20	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	33'000.00		32'000.00		31'258.20	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	36'000.00		32'000.00		17'407.80	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'000.00		5'000.00		5'098.20	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	1'000.00		1'000.00			
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000.00		2'000.00		1'704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000.00		10'000.00		7'620.40	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000.00		30'000.00		29'999.40	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'898'000.00</b>	<b>1'193'000.00</b>	<b>2'835'000.00</b>	<b>1'179'000.00</b>	<b>2'710'203.30</b>	<b>1'169'262.93</b>
<b>110</b>	<b>REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS</b>	<b>64'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>16'760.05</b>	
A 110.3101	*IMPRIMES VOTATIONS	42'000.00		17'000.00		7'303.15	
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	6'000.00		6'000.00		639.70	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	5'000.00		3'000.00		2'150.90	
A 110.3181	*FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS	11'000.00				6'666.30	
<b>111</b>	<b>GREFFE - COMPTABILITE</b>	<b>1'925'000.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>1'922'000.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>1'840'185.01</b>	<b>128'323.50</b>
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'321'000.00		1'330'000.00		1'282'875.45	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	123'000.00		124'000.00		116'636.30	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	224'000.00		217'000.00		196'285.20	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'000.00		10'000.00		9'030.10	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'000.00		11'000.00		10'458.30	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000.00		1'000.00		1'022.40	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000.00		9'000.00		7'232.35	

## **\*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.

<b>110.3101</b>	<b>Imprimés votations</b>	<b><u>42 000.00</u></b>
<b>110.3181</b>	<b>Frais de port pour votations &amp; élections</b>	<b><u>11 000.00</u></b>
	Coûts pour l'impression et l'envoi des listes électorales et des bulletins de vote relatifs aux élections communales de 2021.	

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.3101.01 PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000.00		1'000.00		243.45	
A 111.3101.02 IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000.00		3'000.00		4'351.95	
A 111.3101.03 ENVELOPPES	5'000.00		5'000.00		4'921.95	
A 111.3101.04 RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	17'000.00		12'000.00		11'472.10	
A 111.3101.05 MATERIEL DE CLASSEMENT	3'000.00		3'000.00		1'228.15	
A 111.3101.06 CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000.00		3'000.00		1'285.80	
A 111.3101.07 PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	2'000.00		2'000.00		2'003.40	
A 111.3101.08 PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000.00		3'000.00		1'385.20	
A 111.3101.09 AUTRES FOURNITURES	3'000.00		3'000.00		1'334.15	
A 111.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000.00		7'000.00		4'456.60	
A 111.3104.01 FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	58'000.00		58'000.00		56'671.70	
A 111.3104.03 FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	14'000.00		14'000.00		8'879.80	
A 111.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000.00		1'000.00		13'979.12	
A 111.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000.00		4'000.00		3'792.80	
A 111.3163 LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	16'000.00		20'000.00		15'941.95	
F 111.3180.01 TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	8'000.00		8'000.00		7'955.10	
F 111.3180.04 FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	3'000.00		3'000.00		506.05	
F 111.3180.05 HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	18'000.00		18'000.00		18'309.00	
A 111.3180.06 HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	50'000.00		50'000.00		56'026.60	
A 111.3180.07 HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	1'000.00		1'000.00		750.00	
F 111.3180.09 PRESTATIONS DIVERSES	2'000.00		1'000.00		1'150.04	
A 111.4311 EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000.00		1'000.00		162.50
A 111.4312.01 EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		85'000.00		85'000.00		85'075.00
A 111.4312.03 EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		22'000.00		22'000.00		16'065.00
A 111.4312.04 EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS		15'000.00		15'000.00		17'021.00
F 111.4901 REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000.00		10'000.00		10'000.00



## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>112</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>267'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>226'756.85</b>	<b>102'496.93</b>
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES,	16'000.00		17'000.00		7'260.00	
A 112.3102	*PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	65'000.00		50'000.00		42'432.35	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	16'000.00		19'000.00		13'372.00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	2'000.00		2'000.00		3'742.20	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	55'000.00		55'000.00		50'268.00	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	20'000.00		20'000.00		18'989.65	
I 112.3183	SITE INTERNET	8'000.00		16'000.00		10'270.95	
A 112.3189	INVENTAIRE DE PHOTOGRAPHIES PATRIMOINE			1'000.00			
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	85'000.00		85'000.00		80'421.70	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		111'000.00		111'000.00		93'000.00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		7'000.00		7'000.00		6'580.45
F 112.4350.04	REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI						1'100.00
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		2'000.00		2'000.00		1'816.48
<b>113</b>	<b>RECEPTIONS</b>	<b>50'000.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>70'610.30</b>	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	2'000.00		6'000.00		11'827.65	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	8'000.00		6'000.00		8'132.65	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	22'000.00		22'000.00		23'195.70	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	6'000.00		12'000.00		15'168.45	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	12'000.00		21'000.00		12'285.85	
<b>117</b>	<b>BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"</b>	<b>88'000.00</b>	<b>438'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>426'000.00</b>	<b>59'964.44</b>	<b>434'131.00</b>
F 117.3011	TRAITEMENTS	2'000.00		2'000.00		1'434.34	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					131.60	
F 117.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					36.60	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000.00		1'000.00			
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	10'000.00		10'000.00		16'729.35	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000.00		1'000.00		100.85	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	44'000.00		36'000.00		12'813.70	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000.00		10'000.00		9'718.00	
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	20'000.00		20'000.00		19'000.00	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>112.3102</b>	<b>Publications municipales "Echomunal"</b>	<b><u>65 000.00</u></b>
	- frais de publication pour 4 éditions habituelles	50 000.00
	- frais de publication pour l'édition spéciale élection	15 000.00
<b>117.3141</b>	<b>Entretien bâtiment des Champs</b>	<b><u>44 000.00</u></b>
	- participation aux remplacements des ascenseurs	20 000.00
	- réfection du carrelage et travaux de peinture dans le local des douches des Services Industriels	6 000.00
	- entretien courant des appartements et des locaux communaux	8 000.00
	- entretien courant de la garderie les Ouistitis y.c les aménagements extérieurs	4 000.00
	- entretien périodique des installations électriques, sanitaires et des ventilations	4 000.00
	- participation aux frais de surveillance du local des déchets	2 000.00

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 117.4232 DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'000.00		94'000.00		94'022.00
F 117.4271.01 LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000.00		128'000.00		128'000.00
F 117.4271.02 APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS		72'000.00		80'000.00		87'709.00
F 117.4271.03 CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000.00		110'000.00		110'000.00
F 117.4271.04 LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'000.00		14'000.00		14'400.00
F 117.4803 *LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		20'000.00				
<b>118 BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>504'000.00</b>	<b>502'000.00</b>	<b>475'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>495'926.65</b>	<b>504'311.50</b>
F 118.3011 TRAITEMENTS	186'000.00		175'000.00		179'288.23	
F 118.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'000.00		17'000.00		16'295.29	
F 118.3040 CAISSE DE PENSIONS	26'000.00		25'000.00		23'381.30	
F 118.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000.00		2'000.00		2'200.06	
A 118.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		2'649.52	
A 118.3114 ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL	2'000.00		7'000.00		1'215.80	
A 118.3116 EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000.00		1'000.00			
F 118.3120 EAU, ELECTRICITE	27'000.00		27'000.00		25'432.35	
F 118.3124.01 CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	55'000.00		55'000.00		55'347.35	
F 118.3124.07 RTE MONTS,LA CROIX-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7'000.00		7'000.00		7'076.70	
F 118.3124.08 PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	3'000.00		4'000.00		2'545.25	
F 118.3124.09 UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	2'000.00		3'000.00		2'510.60	
A 118.3133.01 LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	6'000.00		7'000.00		5'130.40	
A 118.3133.02 RTE DE LAVAUX 216 -PRODUITS NETTOYAGE	1'000.00		1'000.00			
B 118.3141.011 CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	18'000.00		26'000.00		57'973.86	
B 118.3141.02 CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	9'000.00		10'000.00		8'648.09	
B 118.3141.03 ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT	3'000.00		3'000.00		6'343.50	
B 118.3141.04 *RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	23'000.00		13'000.00		16'737.20	
B 118.3141.06 VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	8'000.00		6'000.00		2'482.20	
B 118.3141.07 RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	7'000.00		8'000.00		6'946.25	
B 118.3141.08 *PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	31'000.00		14'000.00		8'510.95	
B 118.3141.09 UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	20'000.00		19'000.00		16'078.95	
B 118.3150.01 CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	20'000.00		20'000.00		24'791.65	
B 118.3150.04 RTE LAVAUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	12'000.00		11'000.00		11'391.15	
B 118.3150.07 RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	3'000.00		2'000.00		2'865.40	
B 118.3151.01 ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS	2'000.00				98.40	
F 118.3156 CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5'000.00		5'000.00		5'053.20	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**117.4803 Les Champs - Prélèvement fonds de rénovation **20 000.00****

Prélèvement sur le fonds de rénovation pour la participation de la commune aux  
remplacements des ascenseurs.

**118.3141 Entretien bâtiments administratifs**

**04 Rte de Lavaux 216 (Poste police) - entretien courant **23 000.00****

- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	12 000.00
- rafraîchissement des peintures dans divers locaux	10 000.00
- contrôle de la toiture	1 000.00

**08 PPE Les Moulins - entretien courant **31 000.00****

**Garderie des Moulins**

- achat et pose d'une hotte de ventilation plus performante	11 000.00
- suppression de diverses cloisons selon la demande de l'office de l'accueil de jour des enfants (OAJE)	8 000.00
- entretien périodique des installations techniques y.c. sanitaires et électriques	3 000.00
- entretien courant de la garderie	3 000.00

**PPE Les Moulins**

- frais communs de la PPE	6 000.00
---------------------------	----------

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 118.3161.08 PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000.00		4'000.00		4'200.00	
F 118.3191 RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000.00		1'000.00		733.00	
F 118.4271.02 SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		10'000.00		10'000.00		9'106.00
F 118.4271.03 CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		9'000.00		8'000.00		9'846.00
F 118.4271.04 APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000.00		10'000.00		9'876.00
F 118.4271.06 BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000.00		71'000.00		70'640.00
F 118.4271.07 RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+ PL.PARC		52'000.00		52'000.00		52'066.00
F 118.4271.08 GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000.00		82'000.00		83'160.00
F 118.4271.09 UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45'000.00		45'000.00		45'600.00
F 118.4271.10 RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		183'000.00		182'000.00		182'960.00
F 118.4351.01 CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		30'000.00		29'000.00		31'980.70
F 118.4351.07 RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		4'000.00		5'000.00		3'600.00
F 118.4351.08 GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000.00		3'000.00		2'545.25
F 118.4351.09 UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000.00		3'000.00		2'611.55
F 118.4359 LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE						320.00
<b>12 ARCHIVAGE</b>	<b>23'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>6'880.44</b>	
<b>120 ARCHIVES COMMUNALES</b>	<b>23'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>6'880.44</b>	
F 120.3011 TRAITEMENTS ARCHIVISTES	5'000.00		5'000.00		2'650.00	
F 120.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.			1'000.00			
F 120.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					15.10	
A 120.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000.00		1'000.00		532.00	
A 120.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		2'000.00			
A 120.3185 HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	16'000.00		15'000.00		3'683.34	
<b>13 PERSONNEL, ASSURANCES</b>	<b>272'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>244'156.30</b>	<b>99'960.36</b>
<b>130 PERSONNEL REMPLACANT</b>	<b>21'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>60'404.26</b>
A 130.3012 TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	10'000.00		10'000.00			
A 130.3030 COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000.00		1'000.00			
A 130.3080 PERSONNEL TEMPORAIRE	10'000.00		10'000.00		11'100.00	
F 130.4361 REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA		50'000.00		45'000.00		60'404.26



## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>132</b>	<b>FRAIS DIVERS DU PERSONNEL</b>	<b>62'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>47'602.15</b>	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	20'000.00		18'000.00		13'349.00	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	15'000.00		10'000.00		5'121.10	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	1'000.00		1'000.00		857.65	
A 132.3099	*DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	26'000.00		21'000.00		28'274.40	
<b>133</b>	<b>PERSONNEL RETRAITE</b>	<b>9'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>9'154.45</b>	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	9'000.00		11'000.00		9'154.45	
<b>134</b>	<b>ASSURANCES</b>	<b>180'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>181'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>176'299.70</b>	<b>39'556.10</b>
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	137'000.00		135'000.00		135'986.75	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	36'000.00		36'000.00		33'897.95	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	6'000.00		10'000.00		5'915.00	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES	1'000.00				500.00	
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		40'000.00		40'000.00		39'556.10
<b>14</b>	<b>COMMUNICATION</b>	<b>175'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>137'622.45</b>	
<b>140</b>	<b>COMMUNICATION</b>	<b>175'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>137'622.45</b>	
F 140.3011	TRAITEMENTS	61'000.00		59'000.00		58'400.00	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	6'000.00		5'000.00		5'370.15	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	11'000.00		10'000.00		9'529.20	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000.00		1'000.00		397.70	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000.00		1'000.00		412.40	
A 140.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'000.00		2'000.00		205.20	
A 140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			1'000.00			
A 140.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	93'000.00		123'000.00		63'307.80	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>132.3099</b>	<b>Divers, autorités et personnel</b>	<b><u>26 000.00</u></b>
	- repas de fin d'année du personnel, manifestations diverses	12 000.00
	- participation de la Commune à l'achat de chèques Reka	8 000.00
	- frais et cadeaux de départ fin de législature	6 000.00
<b>140.3185</b>	<b>Honoraires et mandats divers</b>	<b><u>93 000.00</u></b>
	- mandat de communication pour le PP7	35 000.00
	- semaine de la mobilité	15 000.00
	- présentation et promotion du masterplan des mobilités	10 000.00
	- graphisme	15 000.00
	- frais de création divers	10 000.00
	- cour pour les seniors "être et rester mobile"	3 000.00
	- frais de photographe	5 000.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>901'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>884'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>809'400.28</b>	<b>100'447.80</b>
<b>151</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS</b>	<b>657'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>596'696.87</b>	<b>11'733.90</b>
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	2'000.00		2'000.00		1'710.00	
A 151.3135	IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	11'000.00		11'000.00		12'000.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	44'000.00		44'000.00		43'487.30	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES	141'000.00		118'000.00		140'716.65	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	51'000.00		51'000.00		50'036.60	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	15'000.00		15'000.00		10'222.35	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	40'000.00		45'000.00		36'029.90	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	65'000.00		64'000.00		38'532.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE			3'000.00		204.80	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	17'000.00		10'000.00		17'851.62	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	125'000.00		122'000.00		122'170.15	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT	9'000.00		9'000.00		8'400.00	
C 151.3653.023	CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	26'000.00		44'000.00		24'139.50	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
C 151.3653.04	FDV - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS	15'000.00		15'000.00		16'559.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9'000.00		10'000.00		9'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
C 151.3653.061	*CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	28'000.00		18'000.00		18'000.00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000.00		10'000.00		2'077.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5EME VOL.S/LUTRY	1'000.00		1'000.00		560.00	
F 151.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3		1'000.00		1'000.00		560.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'000.00		1'000.00		1'058.90
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE		4'000.00		4'000.00		3'115.00
F 151.4900	TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR		7'000.00		7'000.00		7'000.00

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>151.3172</b>	<b>Fête des vendanges (prestations communales et frais pris en charge par la commune)</b>	<b><u>141 000.00</u></b>
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la voirie (écriture interne)	50 000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel des SI - coût effectif (facturation)	20 000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL - coût effectif (facturation)	43 000.00
	- location de bennes et consommation d'électricité	9 000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la Protection civile (facturation)	4 000.00
	- solde des sapeurs pompiers du SDIS mis à disposition pour le contrôle des entrées - coût effectif (facturation)	4 000.00
	- location et entretien des urinoirs	5 000.00
	- frais divers (annonces, intendants ...)	6 000.00
<b>151.3653</b>	<b>011 Participations s/organisation de concerts</b>	<b><u>65 000.00</u></b>
	- Pully-Québec Festival (report de 2020 à 2021)	21 000.00
	- Concert sur les quais	20 000.00
	- La Folle semaine	5 000.00
	- Chœur Neuf	5 000.00
	- Cully-Jazz Festival	6 000.00
	- Cully Classique	3 000.00
	- divers autres spectacles et concerts	5 000.00
<b>151.3653</b>	<b>061 Café-Théâtre l'Esprit-Frappeur</b>	<b><u>28 000.00</u></b>
	- subvention annuelle	18 000.00
	- subvention spéciale " 20 ans de l'Esprit Frappeur "	10 000.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1</b>	<b>110'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>99'719.73</b>	<b>2'028.00</b>
F 152.3011	TRAITEMENTS	57'000.00		54'000.00		53'491.10	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	5'000.00		5'000.00		4'918.86	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	9'000.00		8'000.00		8'103.50	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000.00		1'000.00		364.05	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000.00		3'000.00		2'463.50	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	2'000.00		2'000.00		251.45	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4'000.00		4'000.00		4'768.10	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT	3'000.00		4'000.00		1'214.30	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	3'000.00		3'000.00		1'693.30	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000.00		2'000.00		837.35	
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL	22'000.00		22'000.00		21'614.22	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'000.00		3'000.00		2'028.00
<b>153</b>	<b>MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES</b>	<b>42'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>43'592.30</b>	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	30'000.00		30'000.00		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	12'000.00		12'000.00		12'876.90	
<b>154</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>45'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>35'734.11</b>	<b>27'850.90</b>
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	14'000.00		14'000.00		13'092.37	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000.00		2'000.00		1'206.97	
F 154.3040	CAISSE DE PENSIONS					160.85	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					56.32	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000.00		1'000.00		421.40	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE					169.90	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	1'000.00		1'000.00		997.90	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	6'000.00		6'000.00		6'238.80	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	2'000.00		3'000.00		1'700.40	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	8'000.00		4'000.00		3'903.35	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.	6'000.00		5'000.00		4'593.85	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	4'000.00		9'000.00		3'192.00	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	1'000.00		1'000.00			
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN		20'000.00		25'000.00		19'850.90
F 154.4272	REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ		8'000.00		8'000.00		8'000.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>155</b>	<b>VILLA "MEGROZ"</b>	<b>47'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>33'657.27</b>	<b>58'835.00</b>
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	21'000.00		20'000.00		11'514.07	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	2'000.00		2'000.00		1'058.50	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'000.00		3'000.00		1'240.64	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			1'000.00		78.33	
C 155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					481.68	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	6'000.00		7'000.00		5'589.25	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	8'000.00		8'000.00		8'357.45	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000.00		1'000.00		1'434.45	
B 155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	4'000.00		4'000.00		2'072.00	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE	1'000.00		1'000.00		1'243.60	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000.00		1'000.00		587.30	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		23'000.00		22'000.00		23'835.00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000.00		35'000.00		35'000.00
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>224'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>250'103.35</b>	<b>51'673.60</b>
<b>161</b>	<b>TOURISME - INFORMATION</b>	<b>224'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>250'103.35</b>	<b>51'673.60</b>
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	4'000.00		11'000.00		2'056.65	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	1'000.00		1'000.00		342.20	
A 161.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	2'000.00		8'000.00		34'002.80	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	136'000.00		136'000.00		136'000.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000.00		2'000.00		1'810.00	
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COMM.	27'000.00		27'000.00		24'922.60	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	11'000.00		11'000.00		9'969.10	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		55'000.00		55'000.00		51'073.60
F 161.4819	PRELEV. S/FDS D'AIDE A L'ECONOMIE LOCALE						600.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>818'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>912'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>672'729.16</b>	<b>122'704.00</b>
<b>171</b>	<b>PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS</b>	<b>818'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>912'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>672'729.16</b>	<b>122'704.00</b>
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	6'000.00		7'000.00		10'253.30	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PALES	6'000.00		11'000.00		7'481.35	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	5'000.00		4'000.00		1'570.25	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	5'000.00		5'000.00		7'873.45	
B 171.3116.05	PLAGE	1'000.00		2'000.00		531.95	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	4'000.00		4'000.00		4'994.85	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	43'000.00		48'000.00		38'677.00	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	4'000.00		14'000.00		886.75	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	31'000.00		13'000.00		21'232.35	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	10'000.00		5'000.00		15'827.91	
B 171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	16'000.00		7'000.00		4'503.95	
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	14'000.00		20'000.00		6'438.30	
T 171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	13'000.00		32'000.00		33'328.50	
T 171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	18'000.00		9'000.00		19'330.25	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	7'000.00		8'000.00		1'615.70	
T 171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	18'000.00		83'000.00		14'093.45	
T 171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN + ECLAIRAGE	1'000.00		1'000.00			
T 171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	1'000.00		1'000.00		484.65	
B 171.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	22'000.00		30'000.00		41'331.80	
T 171.3163	*LOCATION PATINOIRE FORAINE			130'000.00		131'080.20	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000.00		2'000.00		780.40	
P 171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	110'000.00		110'000.00		97'253.15	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	6'000.00		7'000.00		5'886.30	
F 171.3316	*AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE	135'000.00					
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
A 171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
A 171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	4'000.00		4'000.00		1'700.00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000.00		1'000.00			
A 171.3653.036	SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	11'000.00		11'000.00		9'000.00	
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	64'000.00		64'000.00		59'998.50	
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAU	32'000.00		50'000.00		32'000.00	
A 171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	11'000.00		11'000.00		9'476.85	
A 171.3653.08	CENTRE SPORTIF DE MALLEY	145'000.00		145'000.00		40'000.00	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>171.3141</b>	<b>Entretien des places de sports, salles de gym</b>	
	<b>02 Salle de gym du Grand-Pont</b>	<b><u>31 000.00</u></b>
	- remplacement de la cuisinière à gaz dans la cuisine	18 000.00
	- entretien courant des bâtiments, de la cuisine et des vestiaires	8 000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	1 000.00
	- entretien des installations scéniques et accordage du piano	2 000.00
	- entretien des installations électriques et sanitaires	2 000.00
	<b>04 Stand Chanoz-Brocard - entretien courant</b>	<b><u>16 000.00</u></b>
	- remplacement des portes basculantes du stand de tir	10 000.00
	- entretien courant des douches et des vestiaires	2 000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	3 000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	1 000.00
<b>171.3163</b>	<b>Location patinoire foraine</b>	
	Cette dépense est prise en charge, dès 2020, par le compte d'investissement prévu à cet effet	
<b>171.3316</b>	<b>Amortissements patinoire foraine</b>	<b><u>135 000.00</u></b>
	Amortissement de la charge d'investissement annuelle relative à la patinoire foraine	



## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
J 171.3653.09 OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS	27'000.00		27'000.00		21'098.00	
A 171.3653.10 URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	22'000.00		22'000.00		12'000.00	
A 171.3663 SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000.00		2'000.00			
F 171.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
F 171.4271 LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		90'000.00		95'000.00		89'006.00
F 171.4272 REDEVANCES EXPL POINT I + ANTENNES SWISSCOM & SALT		27'000.00		27'000.00		27'200.00
F 171.4513 SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		8'000.00		8'000.00		6'498.00



## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18 MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>4'512'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>4'129'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>3'899'417.44</b>	<b>88'064.14</b>
<b>180 FONCTIONNEMENT</b>	<b>397'000.00</b>		<b>336'000.00</b>		<b>143'093.80</b>	
F 180.3011 *TRAITEMENTS	134'000.00		116'000.00		71'032.55	
F 180.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000.00		11'000.00		6'284.45	
F 180.3040 CAISSE DE PENSIONS	18'000.00		17'000.00		11'145.60	
F 180.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	1'000.00		1'000.00		465.00	
M 180.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'000.00		3'000.00		1'883.10	
M 180.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00		168.55	
M 180.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000.00		1'000.00		579.00	
M 180.3111 ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	8'000.00		2'000.00			
M 180.3185 *MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE	216'000.00		184'000.00		51'535.55	
<b>181 SUBVENTIONNEMENT</b>	<b>4'115'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>3'793'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>3'756'323.64</b>	<b>88'064.14</b>
M 181.3161.01 PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY	1'000.00		1'000.00			
F 181.3163.01 ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
F 181.3163.02 ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	10'000.00		10'000.00		7'965.00	
M 181.3163.03 LOCATION VEHICULES MOBILITY	30'000.00		30'000.00		17'090.09	
M 181.3517.01 PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	3'135'000.00		2'803'000.00		2'878'950.85	
M 181.3517.03 PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	840'000.00		850'000.00		758'317.70	
A 181.3657 CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
M 181.3657.02 SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITES DURABLES	5'000.00		5'000.00			
F 181.4273.01 VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		75'000.00		75'000.00		72'368.00
F 181.4273.02 VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		10'000.00		10'000.00		7'942.50
M 181.4273.03 COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOLIBITY		12'000.00		15'000.00		7'753.64

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>180.3011</b>	<b><u>Mobilité - Traitements</u></b>	<b><u>134 000.00</u></b>
	Ce montant comprend l'engagement de stagiaires pour des mandats divers pour un coût estimé à Fr. 25'000.-.	
<b>180.3185</b>	<b><u>Mandats et études liées à la mobilité</u></b>	<b><u>216 000.00</u></b>
	- suite 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
	- étude pour l'installation de feux piétons au carrefour de la Rte de Lavaux/Rte de la Petite Corniche	30 000.00
	- masterplan des mobilités	30 000.00
	- étude sur la sécurité des chemins piétonniers utilisés par les écoliers	26 000.00
	- étude circulation Burquenet	25 000.00
	- étude pour la faisabilité de parkings relais dans le périmètre de la Commission Intercommunale de Lavaux (CIL)	15 000.00
	- étude sur la satisfaction des utilisateurs des transports publics	10 000.00
	- comptes et statistiques, rapport de spécialistes en circulation	10 000.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>585'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>587'000.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>425'194.96</b>	<b>197'000.00</b>
<b>190</b>	<b>ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>574'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>572'000.00</b>	<b>249'000.00</b>	<b>425'194.96</b>	<b>197'000.00</b>
F	190.3011 TRAITEMENTS	179'000.00		177'000.00		171'995.20	
F	190.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'000.00		16'000.00		15'816.20	
F	190.3040 CAISSE DE PENSIONS	31'000.00		29'000.00		28'638.00	
F	190.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	1'000.00		2'000.00		1'171.25	
I	190.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000.00		3'000.00		1'220.50	
I	190.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00			
I	190.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000.00		1'000.00		319.55	
I	190.3111 ACHAT MOBILIER, APPAREILS	29'000.00		31'000.00		28'701.29	
I	190.3151 RENOUELEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	66'000.00		63'000.00		48'681.85	
I	190.3163 *MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	242'000.00		246'000.00		123'807.42	
I	190.3180 FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	5'000.00		3'000.00		4'843.70	
I	190.4529 REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		195'000.00		242'000.00		190'000.00
F	190.4902 PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7'000.00		7'000.00		7'000.00
<b>191</b>	<b>TELEPHONIE</b>	<b>11'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>		
I	191.3111 ACHAT MOBILIER, APPAREILS	4'000.00		6'000.00			
I	191.3151 RENOUELEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAR.	3'000.00		3'000.00			
I	191.3163 MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT	2'000.00		4'000.00			
I	191.3180 FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT	2'000.00		2'000.00			
I	191.4529 REFACTURATION PARTICIPATION SI		3'000.00		3'000.00		

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>190.3163</b>	<b>Maintenance et développement des programmes</b>	<b><u>242 000.00</u></b>
	- maintenance nouvelles applications communales	110 000.00
	- maintenance surveillance de l'infrastructure	36 000.00
	- maintenance autres applications et logiciels divers	43 000.00
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	53 000.00

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2 FINANCES</b>	<b>17'583'000.00</b>	<b>61'683'000.00</b>	<b>18'093'000.00</b>	<b>61'764'000.00</b>	<b>17'685'685.43</b>	<b>62'068'568.23</b>
<b>20 CONTENTIEUX</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>5'482.15</b>	
<b>200 CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>5'482.15</b>	
F 200.3301 DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	4'000.00		3'000.00		5'482.15	
<b>21 IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES</b>	<b>1'013'000.00</b>	<b>53'697'000.00</b>	<b>982'000.00</b>	<b>54'249'000.00</b>	<b>988'434.28</b>	<b>54'197'763.63</b>
<b>210 IMPOTS</b>	<b>827'000.00</b>	<b>50'920'000.00</b>	<b>816'000.00</b>	<b>51'430'000.00</b>	<b>874'332.93</b>	<b>50'348'565.73</b>
F 210.3180 FRAIS DE PERCEPTION	352'000.00		341'000.00		351'659.64	
F 210.3290 INTERETS REMUNERATOIRES	25'000.00		25'000.00		20'072.84	
F 210.3301 DEFALCATIONS SUR IMPOTS	450'000.00		450'000.00		502'258.45	
F 210.4001 IMPOT SUR LE REVENU		31'560'000.00		32'150'000.00		31'135'727.95
F 210.4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		7'170'000.00		7'450'000.00		7'111'698.71
F 210.4003 IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		700'000.00		935'000.00		838'767.55
F 210.4004 IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'400'000.00		1'460'000.00		661'389.89
F 210.4011 IMPOT SUR LE BENEFICE		1'545'000.00		1'070'000.00		2'087'285.55
F 210.4012 IMPOT SUR LE CAPITAL		70'000.00		85'000.00		67'441.95
F 210.4013 IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		130'000.00		130'000.00		15'175.75
F 210.4020 IMPOT FONCIER		2'300'000.00		2'130'000.00		2'170'178.40
F 210.4040 DROITS DE MUTATION		2'500'000.00		2'500'000.00		1'961'135.05
F 210.4050 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		3'000'000.00		3'000'000.00		3'701'485.10
F 210.4061 IMPOT SUR LES CHIENS		55'000.00		45'000.00		54'350.00
F 210.4063 IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS					342.00	
F 210.4090 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		125'000.00		130'000.00		154'093.64
F 210.4101 IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		45'000.00		45'000.00		48'908.05
F 210.4250 INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		320'000.00		300'000.00		338'928.14
F 210.4371 ACI- AMENDES SOUSTRACTION LMSD						2'000.00

**TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX**

	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	écart entre budget 2020/2021
<b><u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u></b>	<b>41'748'785.92</b>	<b>41'054'339.28</b>	<b>39'747'575.10</b>	<b>41'995'000.00</b>	<b>40'830'000.00</b>	<b>-1'165'000.00</b>
Impôt sur le revenu	31'943'304.05	31'454'630.02	31'135'727.95	32'150'000.00	31'560'000.00	-590'000.00
Impôt sur la fortune	7'538'947.81	7'190'240.31	7'111'689.71	7'450'000.00	7'170'000.00	-280'000.00
Impôt à la source	848'281.45	1'044'345.03	838'767.55	935'000.00	700'000.00	-235'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'418'252.61	1'365'123.92	661'389.89	1'460'000.00	1'400'000.00	-60'000.00
<b><u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u></b>	<b>2'054'805.00</b>	<b>2'963'073.55</b>	<b>2'169'903.25</b>	<b>1'285'000.00</b>	<b>1'745'000.00</b>	<b>460'000.00</b>
Impôt sur le bénéfice	1'869'154.70	2'785'293.45	2'087'285.55	1'070'000.00	1'545'000.00	475'000.00
Impôt sur le capital	62'259.80	50'062.60	67'441.95	85'000.00	70'000.00	-15'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	123'390.50	127'717.50	15'175.75	130'000.00	130'000.00	0.00
<b><u>Autres impôts divers</u></b>	<b>7'265'771.92</b>	<b>8'008'508.82</b>	<b>8'428'736.38</b>	<b>8'150'000.00</b>	<b>8'345'000.00</b>	<b>195'000.00</b>
Impôt foncier	1'969'866.90	2'027'612.85	2'170'178.40	2'130'000.00	2'300'000.00	170'000.00
Droits de mutations	1'555'512.00	3'011'601.35	1'961'135.05	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00
Successions et donations	3'253'830.60	2'431'335.05	3'701'485.10	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
Impôt sur les chiens	44'950.00	47'100.00	54'350.00	45'000.00	55'000.00	10'000.00
Récupération après défalcatons	70'047.92	0.00	154'093.64	130'000.00	125'000.00	-5'000.00
Taxe sur les divertissements	0.00	5'470.65	-342.00	0.00	0.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	5'806.50	146'178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	46'691.20	45'860.25	48'908.05	45'000.00	45'000.00	0.00
Intérêts moratoires	319'066.80	293'350.46	338'928.14	300'000.00	320'000.00	20'000.00
<b>Total chapitre 210</b>	<b>51'069'362.84</b>	<b>52'025'921.65</b>	<b>50'346'214.73</b>	<b>51'430'000.00</b>	<b>50'920'000.00</b>	<b>-510'000.00</b>
Impôt sur les gains immobiliers	1'464'890.30	2'053'751.50	1'637'609.95	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
Compensation cantonale RIE III			224'640.80	230'000.00	230'000.00	
<b>Total général</b>	<b>52'534'253.14</b>	<b>54'079'673.15</b>	<b>52'208'465.48</b>	<b>53'230'000.00</b>	<b>52'720'000.00</b>	<b>-510'000.00</b>
Défalcatons, remises, rétrocessions	-380'235.54	-670'152.54	-522'331.29	-450'000.00	-450'000.00	0.00
Intérêts rémunérateurs	-31'139.25	-23'301.11	-23'301.11	-25'000.00	-25'000.00	0.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00	0.00			0.00
<b>Total net</b>	<b>52'122'878.35</b>	<b>53'386'219.50</b>	<b>51'662'833.08</b>	<b>52'755'000.00</b>	<b>52'245'000.00</b>	<b>-510'000.00</b>
<b>Taux d'imposition</b>	<b>55.5%</b>	<b>55.5%</b>	<b>55.5%</b>	<b>* 54%</b>	<b>*54%</b>	
<b>point d'impôt</b>	<b>787'031</b>	<b>790'805</b>	<b>754'996</b>	<b>777'477</b>	<b>764'775</b>	

\* 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 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>211</b>	<b>CONCESSIONS</b>	<b>182'000.00</b>	<b>747'000.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>789'000.00</b>	<b>110'072.90</b>	<b>1'986'947.15</b>
F 211.3182	REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES					6'285.00	
S 211.3663	SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	100'000.00		80'000.00		22'255.90	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	82'000.00		82'000.00		81'532.00	
F 211.4110	INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE LUTRY						1'260'000.00
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		574'000.00		574'000.00		574'345.40
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		73'000.00		73'000.00		72'109.00
F 211.4272	*REDEVANCE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC				62'000.00		58'237.75
F 211.4819	PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		100'000.00		80'000.00		22'255.00
<b>212</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>2'030'000.00</b>		<b>2'030'000.00</b>		<b>1'862'250.75</b>
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'800'000.00		1'800'000.00		1'637'609.95
F 212.4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		230'000.00		230'000.00		224'640.80
<b>213</b>	<b>IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'028.45</b>	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	4'000.00		4'000.00		3'456.45	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					572.00	
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>15'983'000.00</b>	<b>7'986'000.00</b>	<b>16'589'000.00</b>	<b>7'515'000.00</b>	<b>16'171'769.00</b>	<b>7'870'804.60</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>22'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>21'715.50</b>	<b>2'640.00</b>
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F 220.3223.36	EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
F 220.3223.90	NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS			27'000.00			
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	2'000.00		3'000.00		1'375.00	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS		3'000.00		3'000.00		2'640.00
<b>221</b>	<b>REVENU TITRES ET CREANCES - DONS</b>		<b>91'000.00</b>		<b>68'000.00</b>		<b>413'004.65</b>
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		67'000.00		48'000.00		74'819.52
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000.00		7'000.00		6'167.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		3'000.00		3'000.00		2'510.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		14'000.00		10'000.00		15'500.00
F 221.4690	DONS, LEGS						314'007.33
<b>222</b>	<b>PART A DES CHARGES CANTONALES</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'194.95</b>
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		12'000.00		12'000.00		10'194.95

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**211.4272**

**Redevance d'utilisation domaine public**

Les revenus de ce compte ont été transférés dans le compte 311.4272 dès 2021.

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>223</b>	<b>PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES</b>	<b>15'961'000.00</b>	<b>7'880'000.00</b>	<b>16'539'000.00</b>	<b>7'432'000.00</b>	<b>16'150'053.50</b>	<b>7'444'965.00</b>
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	15'883'000.00		16'458'000.00		16'089'372.00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	21'000.00		23'000.00			
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	33'000.00		35'000.00		34'454.75	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	11'000.00		11'000.00		13'576.20	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS	13'000.00		12'000.00		12'650.55	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL		7'880'000.00		7'432'000.00		7'444'965.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>583'000.00</b>		<b>519'000.00</b>		<b>520'000.00</b>	
<b>231</b>	<b>AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
F 231.3303.04	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
<b>234</b>	<b>AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATI</b>	<b>513'000.00</b>		<b>449'000.00</b>		<b>450'000.00</b>	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
F 234.3312.08	BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE	62'000.00		62'000.00		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
F 234.3312.13	AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAUX	22'000.00		22'000.00		23'000.00	
F 234.3312.14	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)	64'000.00					

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>223.3521</b>	<b>Alimentation fonds de péréquation horizontale</b>	<b>15 883 000.00</b>
<b>223.4251</b>	<b>Rétrocession fonds de péréquation horizontale</b>	<b><u>-7 880 000.00</u></b>
	<b>Coût net "péréquation directe horizontale"</b>	<b><u><u>8 003 000.00</u></u></b>

Ces montants reposent sur une estimation des acomptes péréquatifs 2021, basée sur les chiffres du décompte final 2019 servant de base de calcul aux acomptes 2021.

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1'585'000.00</b>	<b>2'186'000.00</b>	<b>1'615'000.00</b>	<b>2'206'000.00</b>	<b>1'428'920.76</b>	<b>2'088'117.25</b>
<b>31 TERRAINS AGRICOLES, JARDINS</b>	<b>3'000.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>874.95</b>	<b>124'252.00</b>
<b>310 PARCELLES COMMUNALES</b>	<b>3'000.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>874.95</b>	<b>124'252.00</b>
T 310.3120 PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000.00		1'000.00		674.95	
T 310.3146 PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	2'000.00		2'000.00		200.00	
F 310.4232.01 TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000.00		3'000.00		2'758.00
F 310.4232.02 PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000.00		5'000.00		5'183.00
F 310.4232.03 PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000.00		51'000.00		51'557.00
F 310.4232.04 RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000.00		3'000.00		3'636.00
F 310.4232.05 BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE		31'000.00		31'000.00		31'318.00
F 310.4232.051 BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE		3'000.00		3'000.00		3'000.00
F 310.4232.06 TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES		3'000.00		3'000.00		3'000.00
F 310.4232.07 PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT		2'000.00		2'000.00		1'680.00
F 310.4232.08 REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		8'000.00		10'000.00		10'120.00
P 310.4272 *REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC		70'000.00		12'000.00		12'000.00
<b>32 FORETS</b>	<b>653'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>637'000.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>529'376.34</b>	<b>277'390.10</b>
<b>320 PERSONNEL D'EXPLOITATION</b>	<b>276'000.00</b>		<b>294'000.00</b>		<b>269'707.05</b>	<b>2'000.00</b>
F 320.3011 TRAITEMENTS DES BUCHERONS	201'000.00		210'000.00		201'520.50	
F 320.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'000.00		19'000.00		17'826.70	
F 320.3040 CAISSE DE PENSIONS	29'000.00		32'000.00		27'660.20	
F 320.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	13'000.00		14'000.00		11'570.10	
T 320.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS					161.50	
T 320.3060.01 VEHICULES PRIVES	1'000.00		1'000.00		280.00	
T 320.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	1'000.00		1'000.00		761.20	
T 320.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	12'000.00		17'000.00		9'644.65	
T 320.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00				282.20	
T 320.4360 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2'000.00

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>310.4272</b>	<b>Redevance utilisation domaine public</b>	<b><u>70 000.00</u></b>
	- location du terrain de la Combe à la Coopération du Vieux-Stand	12 000.00
	*- fête des vendanges - taxe des forains	18 000.00
	*- brocante	10 000.00
	*- autres redevances domaine public	30 000.00
	* recettes imputées dans le compte 211.4272 jusqu'au 31.12.2020	

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>321</b>	<b>EXPLOITATION FORESTIERE</b>	<b>321'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>230'495.04</b>	<b>275'390.10</b>
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	18'000.00		19'000.00		15'746.31	
T 321.3115	* ACHAT-REEMPL. VEHICULE DES BUCHERONS	82'000.00					
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	1'000.00		1'000.00		80.00	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	6'000.00		6'000.00		3'597.80	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'000.00		3'000.00		3'087.35	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	5'000.00		5'000.00		4'397.60	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	3'000.00		2'000.00		2'687.80	
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	5'000.00		3'000.00		3'488.05	
T 321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	12'000.00		12'000.00		8'430.00	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	4'000.00		4'000.00		7'214.00	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	5'000.00		6'000.00		8'164.00	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	2'000.00		2'000.00		7'915.80	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	69'000.00		69'000.00		50'923.63	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	28'000.00		28'000.00		13'855.50	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	3'000.00		3'000.00			
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	75'000.00		100'000.00		100'907.20	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000.00		1'000.00		800.00
T 321.4354	VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER		5'000.00				100.00
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		90'000.00		115'000.00		87'841.35
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		1'000.00		1'000.00		
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		50'000.00		51'000.00		36'499.00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		8'000.00		8'000.00		10'943.40
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		4'000.00		4'000.00		5'436.55
T 321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000.00		10'000.00		10'000.00
T 321.4518.01	SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC.		20'000.00		22'000.00		23'063.15
T 321.4518.02	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		75'000.00		100'000.00		98'872.80
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		3'000.00		3'000.00		1'833.85
<b>322</b>	<b>TRIAGE SAVIGNY</b>	<b>56'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>29'174.25</b>	
T 322.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000.00					
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	55'000.00		80'000.00		29'174.25	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**321.3115      Achat - remplacement véhicule des bûcherons      82 000.00**

Le véhicule actuel utilisé par les bûcherons date d'une dizaine d'années.  
Ce dernier coûtant de plus en plus cher en frais d'entretien, il a été  
décidé, dès lors, de le remplacer par un nouveau véhicule tout équipé.

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>DOMAINE VITICOLE</b>	<b>450'000.00</b>	<b>396'000.00</b>	<b>502'000.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>492'283.86</b>	<b>418'835.34</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>264'000.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>193'000.00</b>	<b>223'492.93</b>	<b>195'913.15</b>
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	185'000.00		185'000.00		170'347.95	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000.00		13'000.00		12'507.25	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000.00		6'000.00		6'379.50	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			1'000.00		108.10	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000.00		1'000.00		197.40	
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000.00		1'000.00		227.75	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000.00		1'000.00		88.49	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000.00		1'000.00		568.02	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	14'000.00		7'000.00		4'093.97	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	15'000.00		9'000.00		2'532.81	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	4'000.00		4'000.00		5'140.02	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	14'000.00		14'000.00		13'099.60	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	6'000.00		6'000.00		5'202.07	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE		108'000.00		165'000.00		171'000.00
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PADEX		28'000.00		28'000.00		24'913.15

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>331</b>	<b>CAVES</b>	<b>178'000.00</b>	<b>234'000.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>233'000.00</b>	<b>238'476.31</b>	<b>197'302.19</b>
T 331.3011	TRAITEMENTS	2'000.00		2'000.00		1'128.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	5'000.00		2'000.00		1'150.00	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000.00		7'000.00		6'700.45	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	108'000.00		165'000.00		172'000.00	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	25'000.00		23'000.00		21'958.72	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000.00		1'000.00		7'147.08	
T 331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	3'000.00		3'000.00		2'592.69	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTTLE	25'000.00		24'000.00		15'522.14	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	2'000.00		2'000.00		1'757.78	
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE					8'519.45	
T 331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		60'000.00		56'000.00		51'436.96
T 331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		49'000.00		44'000.00		41'766.23
T 331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		72'000.00		84'000.00		54'373.50
T 331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON		35'000.00		31'000.00		36'122.85
T 331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		17'000.00		17'000.00		13'574.80
T 331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		1'000.00		1'000.00		27.85
<b>332</b>	<b>BATIMENTS VITICOLES</b>	<b>8'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>30'314.62</b>	<b>25'620.00</b>
F 332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'000.00		7'000.00		5'578.41	
T 332.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000.00		14'000.00		24'736.21	
F 332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		26'000.00		26'000.00		25'620.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>479'000.00</b>	<b>1'344'000.00</b>	<b>473'000.00</b>	<b>1'316'000.00</b>	<b>406'385.61</b>	<b>1'267'639.81</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>479'000.00</b>	<b>1'344'000.00</b>	<b>473'000.00</b>	<b>1'316'000.00</b>	<b>406'385.61</b>	<b>1'267'639.81</b>
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	14'000.00		14'000.00		12'478.14	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000.00		1'000.00		739.02	
F 350.3040	CAISSE DE PENSIONS					180.25	
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			1'000.00		59.89	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE	11'000.00		11'000.00		10'837.10	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00		1'925.20	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE					356.75	
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	1'000.00		1'000.00		819.10	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE	3'000.00		3'000.00		2'370.55	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICITE	1'000.00		1'000.00		1'085.40	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00		1'509.55	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ	95'000.00		90'000.00		94'726.74	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ	5'000.00		5'000.00		4'954.20	
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	3'000.00		3'000.00		2'328.05	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	8'000.00		10'000.00		8'983.45	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5'000.00		5'000.00		5'331.65	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	4'000.00		4'000.00		3'982.45	
B 350.3141.011	RESTAURANT "LA CANTINETTA" - ENTRETIEN COURANT	21'000.00		33'000.00		20'882.93	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT	158'000.00		99'000.00		90'011.46	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT	2'000.00		2'000.00			
B 350.3141.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT	32'000.00		37'000.00		34'203.85	
B 350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT	4'000.00		32'000.00		2'679.85	
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	6'000.00		7'000.00		2'341.55	
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	2'000.00		3'000.00		1'796.45	
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 - ENTRETIEN COURANT	4'000.00		3'000.00		234.75	
B 350.3141.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	6'000.00		9'000.00		1'819.50	
B 350.3141.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT	8'000.00		9'000.00		5'229.70	
B 350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT	5'000.00		6'000.00		2'829.85	
B 350.3141.18	COURANT	13'000.00		17'000.00		30'801.80	
B 350.3141.19	BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT	5'000.00		4'000.00		1'164.90	

**BUDGET 2020**

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
43 000.00	170 000.00	(+) 127 000.00	Restaurant "La Cantinetta"
113 000.00	230 000.00	(+) 117 000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
2 000.00	31 000.00	(+) 29 000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
89 000.00	417 000.00	(+) 328 000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
95 000.00	108 000.00	(+) 13 000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
32 000.00	14 000.00	(-) 18 000.00	Bâtiment "La Poudrière"
14 500.00	37 000.00	(+) 22 500.00	Rue du Château 2
3 500.00		(-) 3 500.00	La Balance - Savuit
25 000.00	67 000.00	(+) 42 000.00	Bâtiment Rte de la Croix 241
13 000.00	54 000.00	(+) 41 000.00	Villa du Signal de Bochat
3 000.00		(-) 3 000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
13 000.00	47 000.00	(+) 34 000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
4 000.00	22 000.00	(+) 18 000.00	Bâtiment Ch. de Burquenet 30
23 000.00	54 000.00	(+) 31 000.00	Bâtiment Rte de Lavaux 62
<b><u>473 000.00</u></b>	<b><u>1 251 000.00</u></b>	<b><u>(+) 778 000.00</u></b>	

**BUDGET 2021**

Charges	Revenus	Excédents
31 000.00	180 000.00	(+) 149 000.00
184 000.00	230 000.00	(+) 46 000.00
2 000.00	31 000.00	(+) 29 000.00
83 000.00	415 000.00	(+) 332 000.00
100 000.00	108 000.00	(+) 8 000.00
4 000.00	14 000.00	(+) 10 000.00
13 000.00	36 000.00	(+) 23 000.00
2 000.00		(-) 2 000.00
21 000.00	68 000.00	(+) 47 000.00
10 000.00	50 000.00	(+) 40 000.00
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
20 000.00	55 000.00	(+) 35 000.00
<b><u>491 000.00</u></b>	<b><u>1 267 000.00</u></b>	<b><u>(+) 776 000.00</u></b>

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier	158 000.00
021	<b>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</b> - entretien courant	18 000.00
	- remplacement de la cuisinière à gaz	35 000.00 *
	- remplacement de la moquette dans la cage d'escalier principale	22 000.00 *
	- fourniture et pose de protections solaires sur les balcons de la façade sud	20 000.00 *
	- entretien des installations techniques et sanitaires	14 000.00
	- réfection de la peinture dans certaines chambres	20 000.00
	- remplacement d'éléments en inox dans la cuisine	10 000.00
	- réfection des murs dans le coin du bar et le couloir d'accès aux cuisines	6 000.00
	- entretien des fenêtres et stores des chambres	5 000.00
	- pose de nouveaux revêtements sur les meubles fixes du restaurant	4 000.00
	- étude pour l'amélioration acoustique du restaurant	2 000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2 000.00
		<u>158 000.00</u>

\* pris en charge par le fonds de rénovation (compte 350.4803.02)

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3150.18 BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE	2'000.00		2'000.00		1'163.70	
B 350.3156 PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE	5'000.00		5'000.00		6'690.28	
F 350.3191.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	5'000.00		5'000.00		5'020.20	
F 350.3191.04 LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION					99.35	
F 350.3191.06 RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION			500.00		334.05	
F 350.3191.08 LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION			500.00		183.90	
F 350.3191.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION					329.25	
F 350.3191.15 BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION	1'000.00		1'000.00		782.55	
F 350.3191.17 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	1'000.00		1'000.00		628.75	
F 350.3191.18 BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION					489.50	
F 350.3803.01 RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROV. RENOVATION	10'000.00		10'000.00		11'000.00	
F 350.3803.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - PROV. RENOVATION	14'000.00		14'000.00		13'000.00	
F 350.3803.03 APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 - PROV. RENOVATION	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
F 350.4231.01 BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA"		180'000.00		170'000.00		187'188.00
F 350.4231.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER		230'000.00		230'000.00		224'429.17
F 350.4231.021 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000.00		31'000.00		31'200.00
F 350.4231.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER		413'000.00		415'000.00		413'520.00
F 350.4231.031 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE		11'000.00		11'000.00		11'110.00
F 350.4231.04 LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER		14'000.00		14'000.00		14'400.00
F 350.4231.06 RUE DU CHATEAU 2 - LOYER		32'000.00		32'000.00		32'040.00
F 350.4231.12 *BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER)		12'000.00				
F 350.4231.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		46'000.00		50'000.00		49'800.00
F 350.4231.15 BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		43'000.00		42'000.00		43'680.00
F 350.4231.16 BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000.00		3'000.00		3'000.00
F 350.4231.17 BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		41'000.00		41'000.00		41'400.00
F 350.4231.18 BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		62'000.00		61'000.00		61'165.00
F 350.4231.19 BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER		22'000.00		22'000.00		22'440.00
F 350.4351.01 GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		10'000.00		10'000.00		18'606.05
F 350.4351.011 GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		11'000.00		11'000.00		10'950.00
F 350.4351.02 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		19'000.00		19'000.00		19'231.99
F 350.4351.022 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		21'000.00		21'000.00		21'000.00
F 350.4351.03 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCP		16'000.00		16'000.00		14'417.25

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4351.032 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		20'000.00		20'000.00		19'920.00
F 350.4351.06 RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		2'000.00		3'000.00		1'663.00
F 350.4351.062 RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		2'000.00		2'000.00		1'650.00
F 350.4351.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		2'000.00		2'000.00		1'071.60
F 350.4351.131 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		2'000.00		2'000.00		2'280.00
F 350.4351.15 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		5'000.00		5'000.00		5'053.80
F 350.4351.152 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE		4'000.00		4'000.00		4'260.00
F 350.4351.17 RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE		5'000.00		6'000.00		5'400.00
F 350.4351.18 RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE		2'000.00		2'000.00		677.70
F 350.4351.182 RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE		4'000.00		4'000.00		3'360.00
F 350.4356.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE		2'000.00		2'000.00		1'954.25
F 350.4356.06 CHATEAU 2 - BUANDERIE						82.00
F 350.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA						690.00
F 350.4803.01 LA CANTINETTA - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION				20'000.00		
F 350.4803.02 *LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		77'000.00		45'000.00		

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>350.4803</b>	<b>02</b>	<b>Le Rivage - Prélèvement fonds de rénovation</b>	<b><u>77 000.00</u></b>
		- financement du remplacement de la cuisinière à gaz	35 000.00
		- financement remplacement de la moquette dans la cage d'escalier principale	22 000.00
		- financement fourniture et pose de protections solaires sur les balcons de la façade sud	20 000.00
<b>350.4231</b>	<b>012</b>	<b>Bâtiment Rte des Monts 335 (carrefour La Croix ) Loyer</b>	<b><u>12 000.00</u></b>
		Nouveau locataire dès le 1er décembre 2020	

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>10'317'000.00</b>	<b>4'964'000.00</b>	<b>10'615'000.00</b>	<b>5'100'000.00</b>	<b>9'790'476.70</b>	<b>4'828'490.04</b>
<b>40 ADMINISTRATION</b>	<b>1'447'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'483'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'213'884.25</b>	<b>70'362.75</b>
<b>401 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'008'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'004'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>941'655.30</b>	<b>70'362.75</b>
F 401.3011 TRAITEMENTS	675'000.00		678'000.00		652'898.20	
F 401.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	63'000.00		63'000.00		59'434.78	
F 401.3040 CAISSE DE PENSIONS	116'000.00		113'000.00		104'847.60	
F 401.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	12'000.00		11'000.00		9'576.28	
U 401.3060.01 VEHICULES PRIVES	17'000.00		17'000.00		16'257.60	
U 401.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	1'000.00		1'000.00		1'281.60	
U 401.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000.00		5'000.00		4'229.40	
U 401.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000.00		10'000.00		7'043.15	
U 401.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000.00		7'000.00		5'820.50	
U 401.3109 FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000.00		35'000.00		15'863.70	
U 401.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000.00		10'000.00		231.99	
U 401.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR	2'000.00		2'000.00		14.55	
U 401.3160 DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	20'000.00		17'000.00		16'795.80	
U 401.3163 LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	15'000.00		15'000.00		12'863.35	
U 401.3180 HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000.00		20'000.00		34'496.80	
U 401.4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		5'000.00		5'000.00		17'876.50
U 401.4313 EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000.00		80'000.00		51'942.75
U 401.4319 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000.00		2'000.00		543.50
U 401.4356 HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS		2'000.00		2'000.00		
<b>402 ETUDES, PLANS</b>	<b>420'000.00</b>		<b>460'000.00</b>		<b>257'547.85</b>	
U 402.3185.02 ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	30'000.00		30'000.00			
U 402.3185.03 CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	15'000.00		15'000.00			
U 402.3185.04 ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000.00		5'000.00			
U 402.3185.05 ETUDES GEOTECHNIQUES	5'000.00		5'000.00			
U 402.3185.07 ETUDES DE GENIE CIVIL	60'000.00		80'000.00		48'294.15	
U 402.3185.08 *ETUDES DIVERSES DE PROJETS	114'000.00		143'000.00		105'359.80	
U 402.3185.09 PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000.00		20'000.00		16'930.45	
U 402.3185.10 ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	129'000.00		150'000.00		81'216.95	
U 402.3185.12 *ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE	27'000.00					
U 402.3189 PLANS, ABORNEMENTS	15'000.00		12'000.00		5'746.50	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>402.3185</b>	<b>08</b>	<b>Etudes diverses de projets</b>	<b><u>114 000.00</u></b>
		- 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
		- étude de réfection du sentier de la Ligne	19 000.00
		- étude pour réarboriser le parc de Bochat	5 000.00
	<b>12</b>	<b>Etudes et mandats divers "Cité de l'énergie"</b>	<b><u>27 000.00</u></b>
		- étude de planification énergétique sur le territoire communal	20 000.00
		- label Cité de l'énergie	3 000.00
		- autres mandats divers	4 000.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>403</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>14'681.10</b>	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	1'000.00		1'000.00		499.75	
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	12'000.00		12'000.00		13'621.35	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000.00		1'000.00			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION	5'000.00		5'000.00		560.00	



## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>41 SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>	<b>2'939'000.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>2'896'000.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>2'931'310.57</b>	<b>140'757.80</b>
<b>411 PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE</b>	<b>2'684'000.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>2'663'000.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>2'593'569.99</b>	<b>129'457.80</b>
F 411.3011 TRAITEMENTS	2'072'000.00		2'060'000.00		2'020'389.11	
F 411.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	190'000.00		192'000.00		183'798.80	
F 411.3040 CAISSE DE PENSIONS	334'000.00		328'000.00		310'040.91	
F 411.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	51'000.00		48'000.00		45'994.32	
T 411.3060.01 VEHICULES PRIVES	18'000.00		18'000.00		16'526.20	
T 411.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	9'000.00		9'000.00		8'665.20	
T 411.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	7'000.00		6'000.00		6'436.85	
T 411.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00				191.85	
F 411.3182 FRAIS DE TELEPHONES	2'000.00		2'000.00		1'526.75	
T 411.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		52'000.00		52'000.00		54'457.80
T 411.4900 PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		65'000.00		65'000.00		65'000.00
F 411.4901 DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>412 FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL</b>	<b>255'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>233'000.00</b>		<b>337'740.58</b>	<b>11'300.00</b>
T 412.3114 ACHAT MACHINES ET MATERIEL	74'000.00		69'000.00		58'962.43	
T 412.3115 REMPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES					101'300.00	
F 412.3120 EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE	25'000.00		20'000.00		19'618.25	
T 412.3124 ACHAT DE CARBURANTS	35'000.00		35'000.00		36'456.50	
F 412.3129 ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)	3'000.00					
T 412.3130 ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	20'000.00		20'000.00		23'331.40	
T 412.3141.01 BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	9'000.00		5'000.00		8'243.50	
B 412.3141.011 BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT	10'000.00					
T 412.3141.02 FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN	1'000.00		1'000.00			
T 412.3141.03 AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN	3'000.00		3'000.00		2'245.65	
T 412.3154 ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	15'000.00		15'000.00		15'865.20	
T 412.3155 ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	60'000.00		65'000.00		71'717.65	
T 412.4354 VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		5'000.00				11'300.00



## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43 PONTS ET CHAUSSEES</b>	<b>1'839'000.00</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>2'102'000.00</b>	<b>1'223'000.00</b>	<b>1'782'067.22</b>	<b>1'136'147.67</b>
<b>431 ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>275'000.00</b>		<b>280'000.00</b>		<b>231'092.19</b>	
F 431.3526.01 E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	146'000.00		135'000.00		98'105.15	
F 431.3526.02 E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	102'000.00		102'000.00		99'718.75	
F 431.3526.03 E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	27'000.00		43'000.00		33'268.29	
<b>432 RESEAU ROUTIER</b>	<b>1'247'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>1'458'000.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>1'218'537.45</b>	<b>44'170.35</b>
F 432.3120 ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	1'000.00		1'000.00		527.60	
T 432.3135 MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	30'000.00		30'000.00		19'555.05	
T 432.3142.01 *RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	787'000.00		944'000.00		784'770.30	
T 432.3142.02 RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	1'000.00		1'000.00			
P 432.3143 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	160'000.00		195'000.00		98'789.00	
T 432.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	86'000.00		55'000.00		88'797.45	
T 432.3180 FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE	32'000.00		32'000.00		46'424.15	
T 432.3188 PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	150'000.00		200'000.00		179'673.90	
T 432.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		50'000.00		65'000.00		33'155.00
F 432.4363 REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		10'000.00		10'000.00		515.35
T 432.4517 SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		2'000.00		2'000.00		10'500.00
<b>433 PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC</b>	<b>18'000.00</b>	<b>292'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>41'171.27</b>	<b>273'413.91</b>
P 433.3101 IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	3'000.00		3'000.00		3'256.40	
P 433.3154.01 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE,VEVEY,FRIPORTE	3'000.00		3'000.00		4'587.15	
P 433.3154.02 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	1'000.00		1'000.00		516.25	
P 433.3154.03 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	1'000.00		1'000.00		1'129.65	
P 433.3154.04 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	1'000.00		1'000.00		20'323.15	
F 433.3183 COMM. S-ENC PARCOMETRES DP PAR CARTES			5'000.00		1'532.52	
P 433.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	9'000.00		8'000.00		9'826.15	
P 433.4272.01 REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE		85'000.00		100'000.00		81'745.47
P 433.4272.02 REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		12'000.00		12'000.00		11'678.10
P 433.4272.03 REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		80'000.00		90'000.00		72'032.15
P 433.4272.04 REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		25'000.00		25'000.00		22'955.19
P 433.4272.07 REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		90'000.00		95'000.00		85'003.00

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>432.3142</b>	<b>01</b>	<b>Entretien et réparation du réseau routier</b>	<b><u>787 000.00</u></b>	
		- réparation du revêtement bitumineux des routes suivantes :		
		- Ch. de Crêt-de-Plan	152 000.00	} 518'000.00
		- Ch. des Chênes	105 000.00	
		- Ch. de l'Arabie	119 000.00	
		- Ch. de Bertholod	67 000.00	
		- Ch. de Praz Ballin	48 000.00	
		- Carrefour Ch. des Coullènes - Granges Rouges	15 000.00	
		- Carrefour Plantaz/Curtinaux	12 000.00	
		- réparation du sentier de la Ligne	127 000.00	
		- réparation des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	32 000.00	
		- fauchage des bords de routes	41 000.00	
		- mise en place de supports à vélos	14 000.00	
		- réparation des pourtours des arbres à divers endroit	14 000.00	
		- jointage des pavés à la Rue du Bourg	9 000.00	
		- enlèvement des graffitis	10 000.00	
		- amélioration de l'évacuation des eaux sur l'allée des tilleuls au Grand-Pont	8 000.00	
		- réparation de la passerelle en bois à la Rte de Monts-de-Lavaux	5 000.00	
		- gravillonnage	5 000.00	
		- remplacement passerelle sentier du Châtelard	4 000.00	

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>434</b>	<b>PARKING DE LA COMBE</b>	<b>43'000.00</b>	<b>142'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>157'000.00</b>	<b>44'985.08</b>	<b>132'516.73</b>
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000.00		1'000.00		635.77	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000.00		1'000.00		649.12	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	26'000.00		20'000.00		27'554.36	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000.00		1'000.00		1'523.94	
F 434.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES			2'000.00		674.04	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	3'000.00		3'000.00		2'947.85	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		40'000.00		35'000.00		40'541.05
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		50'000.00		70'000.00		52'661.48
F 434.4360	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		52'000.00		52'000.00		39'314.20
<b>435</b>	<b>PARKING DE CORSY</b>	<b>14'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>10'053.99</b>	<b>18'394.07</b>
P 435.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000.00		1'000.00		83.80	
P 435.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000.00		1'000.00			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4'000.00		4'000.00		3'399.26	
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	1'000.00		20'000.00		1'080.30	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					97.58	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000.00		1'000.00			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000.00		1'000.00		393.05	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		10'000.00		10'000.00		10'530.25
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		8'000.00		6'000.00		7'863.82

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>436</b>	<b>PARKING DE SAVUIT</b>	<b>37'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>32'497.80</b>	<b>52'759.67</b>
P 436.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000.00		1'000.00		167.60	
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	8'000.00		7'000.00		10'321.04	
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000.00		1'000.00		460.45	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000.00		1'000.00			
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	8'000.00		6'000.00		7'736.13	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	1'000.00		20'000.00		119.96	
F 436.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					60.14	
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	3'000.00		3'000.00			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000.00		1'000.00		196.50	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	2'000.00		2'000.00		2'435.98	
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		16'000.00		16'000.00		20'100.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		28'000.00		30'000.00		26'966.53
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000.00		5'000.00		5'693.14
<b>437</b>	<b>PARKING DE LA POSSESSION</b>	<b>194'000.00</b>	<b>587'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>587'000.00</b>	<b>197'158.46</b>	<b>603'594.68</b>
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	1'000.00		1'000.00		1'213.92	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000.00		1'000.00			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	14'000.00		15'000.00		13'831.55	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	2'000.00		1'000.00		1'924.25	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	2'000.00		2'000.00		1'437.06	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	5'000.00		5'000.00		7'540.02	
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	26'000.00		19'000.00		20'194.02	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	3'000.00		1'000.00		3'593.25	
F 437.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES			2'000.00		2'235.69	
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES	16'000.00		16'000.00		16'092.20	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					5'654.73	
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000.00		1'000.00		441.77	
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		410'000.00		410'000.00		409'743.75
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		170'000.00		170'000.00		188'106.63
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		4'000.00		3'000.00		3'809.90
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		3'000.00		4'000.00		1'934.40

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>438</b>	<b>PARKING DE LA CROIX</b>	<b>11'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>6'570.98</b>	<b>11'298.26</b>
P 438	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	1'000.00		1'000.00			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'000.00		1'000.00		727.49	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000.00		1'000.00		460.50	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000.00		1'000.00			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	1'000.00		20'000		186.49	
P 438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000.00		1'000.00		196.50	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'000.00		8'000.00		6'871.45
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000.00		5'000.00		4'426.81



## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES</b>	<b>367'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>347'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>359'670.13</b>	<b>1'000.00</b>
<b>441</b>	<b>ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES</b>	<b>367'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>347'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>359'670.13</b>	<b>1'000.00</b>
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	26'000.00		26'000.00		26'874.75	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	40'000.00		36'000.00		32'376.60	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'000.00		10'000.00		8'274.45	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS (WC+FONTAINES COUVERTES)	17'000.00		32'000.00		27'030.90	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	80'000.00		55'000.00		47'583.33	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	90'000.00		90'000.00		113'471.80	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	94'000.00		88'000.00		94'058.30	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000.00		1'000.00		1'000.00
<b>45</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>1'597'000.00</b>	<b>1'563'000.00</b>	<b>1'607'000.00</b>	<b>1'574'000.00</b>	<b>1'615'415.76</b>	<b>1'587'910.01</b>
<b>451</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS</b>	<b>1'563'000.00</b>	<b>1'563'000.00</b>	<b>1'573'000.00</b>	<b>1'573'000.00</b>	<b>1'587'910.01</b>	<b>1'587'910.01</b>
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	89'000.00		89'000.00		84'029.63	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'000.00		5'000.00		4'384.81	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000.00		4'000.00		3'250.53	
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'000.00		3'000.00		2'150.36	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE	8'000.00		8'000.00		5'753.10	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	8'000.00		8'000.00		7'520.95	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	5'000.00		5'000.00		4'971.78	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	26'000.00		6'000.00		9'821.22	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.	2'000.00		2'000.00		1'766.66	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	45'000.00		67'000.00		19'918.64	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	289'000.00		289'000.00		290'130.32	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	130'000.00		130'000.00		128'929.71	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	105'000.00		105'000.00		98'571.63	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	55'000.00		60'000.00		54'732.20	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000.00		1'000.00			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	29'000.00		29'000.00		26'967.12	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	58'000.00		58'000.00		50'954.33	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	280'000.00		285'000.00		270'113.34	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	110'000.00		110'000.00		99'026.94	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>441.3145</b>	<b>01</b>	<b>Entretien des jardins publics et place de jeux</b>	<b><u>80 000.00</u></b>
		- élagage et abattage de sécurisation	40 000.00
		- entretien courant des places de jeux et du sable du beach-volley	16 000.00
		- nettoyage du préau, place de sports collège du Grand-Pont	12 000.00
		- entretien des fontaines non couvertes	12 000.00

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 451.3188.023 *DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	10'000.00				93.87	
T 451.3188.024 DECHARGE ET INCIN. - VERRE	2'000.00		2'000.00		1'172.98	
T 451.3188.026 DECHARGE ET INCIN. - METAUX	1'000.00		1'000.00			
T 451.3188.027 DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	110'000.00		130'000.00		88'285.70	
T 451.3188.029 DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000.00		1'000.00		766.30	
F 451.3190 I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI					3'537.18	
T 451.3193 COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	47'000.00		45'000.00		46'282.50	
F 451.3313 AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	66'000.00		66'000.00		62'000.00	
F 451.3812 ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES	41'000.00		34'000.00		193'138.21	
F 451.3901.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, CONTENTIEUX	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
F 451.3901.02 PERSONNEL D'EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
F 451.3902.01 PART COÛTS INFORMATIQUE	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
F 451.3909.01 PART CHARGES INTERETS	3'000.00		3'000.00		2'640.00	
F 451.4342.01 REVENUS DE LA TAXE AU SAC		435'000.00		430'000.00		449'312.11
F 451.4342.02 REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		950'000.00		930'000.00		941'777.55
F 451.4342.03 REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		114'000.00		117'000.00		114'948.63
T 451.4354.01 *PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON				32'000.00		21'876.05
T 451.4354.02 PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35'000.00		35'000.00		32'767.69
T 451.4354.03 PRODUIT DE RECUPERATION - PET		7'000.00		7'000.00		6'285.98
T 451.4354.04 PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		9'000.00		10'000.00		8'229.20
T 451.4354.05 PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		12'000.00		12'000.00		11'598.60
T 451.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'000.00				1'114.20
<b>452 TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS</b>	<b>34'000.00</b>		<b>34'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>27'505.75</b>	
T 452.3188.011 RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	7'000.00		7'000.00		5'441.35	
T 452.3188.012 RAMASSAGE ET TRANSPORT- DECHETS SPECIAUX NEONS	1'000.00		1'000.00			
T 452.3188.013 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER	1'000.00		1'000.00			
T 452.3188.014 RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES	10'000.00		10'000.00		9'875.15	
T 452.3188.022 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	7'000.00		7'000.00		5'336.55	
T 452.3188.023 DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER	1'000.00		1'000.00			
T 452.3188.024 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES	7'000.00		7'000.00		6'852.70	
T 452.4354.01 PRODUITS DE RECUPERATION - PILES				1'000.00		

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>451.3188</b>	<b>023</b>	<b>Décharge et incinération - papier, cartons</b>	<b><u>10 000.00</u></b>
<b>451.4354</b>	<b>01</b>	<b>Produit de récupération - papier, cartons</b>	

Contenu de la situation de surplus actuelle, le recyclage du papier et le carton ne rapportent plus, mais au contraire, la Commune doit payer pour l'incinérer.

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>1'790'000.00</b>	<b>1'790'000.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>1'762'872.86</b>	<b>1'762'872.86</b>
<b>460</b>	<b>EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION</b>	<b>409'000.00</b>		<b>410'000.00</b>		<b>395'802.25</b>	
F 460.3011	TRAITEMENTS	284'000.00		291'000.00		285'248.35	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26'000.00		27'000.00		26'228.80	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	46'000.00		46'000.00		42'917.40	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8'000.00		8'000.00		7'578.65	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000.00		2'000.00		2'244.90	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'000.00		1'000.00		1'022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000.00		2'000.00		817.95	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	2'000.00		1'000.00			
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00		291.55	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	9'000.00		2'000.00		659.65	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	3'000.00		3'000.00		1'885.50	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	10'000.00		10'000.00		10'953.55	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEMENT	16'000.00		16'000.00		15'953.55	



## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>461</b>	<b>EPURATION DES EAUX - FINANCES</b>	<b>709'000.00</b>	<b>1'740'000.00</b>	<b>829'000.00</b>	<b>1'810'000.00</b>	<b>690'139.95</b>	<b>1'700'264.21</b>
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	97'000.00		93'000.00		96'066.00	
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	500'000.00		500'000.00		321'939.85	
X 461.3526	PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	3'000.00		3'000.00		2'491.80	
X 461.3656	PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION	1'000.00		1'000.00		400.00	
F 461.3811	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS & FUTUR	108'000.00		232'000.00		269'242.30	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 %		330'000.00		410'000.00		315'260.75
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 %		760'000.00		750'000.00		754'493.40
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 P		560'000.00		560'000.00		549'596.19
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		90'000.00		90'000.00		80'913.87
<b>462</b>	<b>EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION</b>	<b>431'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>428'717.78</b>	<b>62'608.65</b>
X 462.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	135'000.00		22'000.00		149'662.55	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	70'000.00		70'000.00		70'984.55	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	4'000.00		8'000.00		2'840.95	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	4'000.00		4'000.00		4'215.45	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	50'000.00		43'000.00		46'347.53	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	11'000.00		11'000.00		9'545.75	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	157'000.00		157'000.00		145'121.00	
X 462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP						18.35
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		50'000.00		50'000.00		62'590.30
<b>463</b>	<b>EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN</b>	<b>60'000.00</b>		<b>96'000.00</b>		<b>112'215.38</b>	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	1'000.00		1'000.00			
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	59'000.00		95'000.00		112'215.38	
<b>464</b>	<b>EPURATION DES EAUX - BATIMENTS</b>	<b>31'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>24'756.85</b>	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	31'000.00		60'000.00		24'756.85	
<b>465</b>	<b>COLLECTEURS DES EAUX USEES</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>111'240.65</b>	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000.00		150'000.00		111'240.65	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>462.3114</b>	<b>Achats machines, matériel d'exploitation</b>	<b><u>135 000.00</u></b>
	- remplacement d'un générateur Tedom	90 000.00
	- remplacement de trois préleveurs d'échantillons	21 000.00
	- remplacement compresseur Strel	5 000.00
	- remplacement d'une pompe moteur	4 000.00
	- divers frais d'entretien	15 000.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>	<b>338'000.00</b>	<b>227'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>226'000.00</b>	<b>125'255.91</b>	<b>129'438.95</b>
<b>471</b>	<b>PORT</b>	<b>196'000.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>119'464.01</b>	<b>125'584.00</b>
F 471.3011	TRAITEMENTS	50'000.00		50'000.00		49'484.45	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5'000.00		4'000.00		4'550.16	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	9'000.00		7'000.00		7'764.00	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000.00		2'000.00		1'314.85	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	1'000.00		2'000.00		1'215.80	
T 471.3147.01	ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	24'000.00		43'000.00		40'507.10	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	6'000.00		1'000.00		1'058.55	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	4'000.00		9'000.00		3'269.10	
F 471.3804	*ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT	85'000.00					
P 471.4272	*TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		184'000.00		110'000.00		115'514.31
P 471.4273	TAXES VISITEURS		7'000.00		10'000.00		5'319.99
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		5'000.00		5'000.00		4'749.70
<b>472</b>	<b>LAC, RUISSEAUX</b>	<b>142'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>5'791.90</b>	<b>3'854.95</b>
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS	80'000.00		95'000.00		88.10	
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	62'000.00		97'000.00		5'703.80	
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000.00		1'000.00		
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		30'000.00		100'000.00		3'854.95

### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**471.3804 Attributions fonds de réserve port **85 000.00****

Dans le cadre de l'entrée en vigueur du nouveau règlement du Port prévu au 1er janvier 2021, ce compte a été créé afin d'allouer les futurs bénéfices du port et ainsi permettre de financer en partie les investissements à venir.

**471.4272 Taxes et droits d'ancrage **184 000.00****

Le budget de ce compte a été augmenté en prévision de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2021, du nouveau règlement du port.

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>5'355'000.00</b>	<b>767'000.00</b>	<b>5'514'000.00</b>	<b>781'000.00</b>	<b>5'327'828.61</b>	<b>786'264.35</b>
<b>50 ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>2'081'000.00</b>	<b>621'000.00</b>	<b>2'147'000.00</b>	<b>647'000.00</b>	<b>2'191'221.86</b>	<b>616'330.45</b>
<b>500 FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>15'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>60'174.50</b>	
E 500.3003 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	8'000.00		8'000.00		6'272.00	
E 500.3060.01 VEHICULES PRIVES			1'000.00			
E 500.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000.00		1'000.00		147.90	
E 500.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1'000.00			
E 500.3111 ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000.00		1'000.00		558.00	
E 500.3112 ACHATS MOBILIER	5'000.00		7'000.00		6'397.10	
E 500.3182 FRAIS DE TELEPHONE			1'000.00		1'821.70	
E 500.3185 *DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES			30'000.00		44'977.80	
<b>501 CONCIERGERIE</b>	<b>362'000.00</b>		<b>342'000.00</b>		<b>328'291.25</b>	
F 501.3011 TRAITEMENTS DES CONCIERGES	274'000.00		261'000.00		253'872.57	
F 501.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	25'000.00		24'000.00		22'734.36	
F 501.3040 CAISSE DE PENSIONS	37'000.00		31'000.00		30'651.03	
F 501.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000.00		2'000.00		1'771.59	
A 501.3060.01 VEHICULES PRIVES	1'000.00		1'000.00		675.00	
A 501.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	1'000.00		1'000.00		1'068.60	
A 501.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000.00		1'000.00		500.00	
A 501.3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000.00		1'000.00			
A 501.3133 FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	18'000.00		18'000.00		16'263.30	
A 501.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000.00		2'000.00		417.90	
F 501.3182 FRAIS DE TELEPHONE					336.90	
<b>502 BATIMENTS DES ECOLES</b>	<b>292'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>304'000.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>401'849.94</b>	<b>117'898.50</b>
F 502.3120.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE	25'000.00		24'000.00		25'818.55	
F 502.3120.02 COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE	21'000.00		24'000.00		20'200.65	
F 502.3120.03 COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00		1'453.25	
F 502.3120.05 COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	1'000.00		2'000.00		1'087.90	
F 502.3120.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS - EAU, ELECTRICITE	1'000.00		1'000.00		640.50	
F 502.3120.07 ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE					51.05	
F 502.3124.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE	51'000.00		47'000.00		51'278.90	
F 502.3124.02 COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE	39'000.00		42'000.00		38'199.50	
F 502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE	7'000.00		8'000.00		7'320.70	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**500.3185 Direction des écoles - prestations communales**

**0.00**

Reprise de l'entier des prestations communales effectuées auparavant par la direction des écoles, par le délégué de la jeunesse et cohésion sociale dès 2021.

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE	5'000.00		5'000.00		4'517.75	
F 502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS - CHAUFFAGE	4'000.00		4'000.00		3'981.60	
B 502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	35'000.00		53'000.00		158'970.00	
B 502.3141.021 *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	33'000.00		34'000.00		39'592.49	
B 502.3141.022 LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT	8'000.00		2'000.00			
B 502.3141.031 COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	7'000.00		8'000.00		7'961.55	
B 502.3141.05 COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	4'000.00		4'000.00		12'733.85	
B 502.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES, CHAUF	22'000.00		15'000.00			
F 502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000.00		1'000.00		1'160.15	
F 502.3182.02 COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1'000.00		1'000.00		1'262.30	
F 502.3182.03 CLASSES DE CORSY DESSUS/ZUBLIN			3'000.00			
F 502.3191 TAXES D'EPURATION	10'000.00		9'000.00		10'619.25	
F 502.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER ECOLE	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
F 502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		22'000.00		27'000.00		21'919.50
F 502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		23'000.00		32'000.00		22'737.00
F 502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		15'000.00		15'000.00		14'750.00
F 502.4271.022 COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES		1'000.00		1'000.00		2'002.00
F 502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		15'000.00		15'000.00		13'050.00
F 502.4271.031 COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8'000.00		8'000.00		8'400.00
F 502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000.00		13'000.00		12'840.00
F 502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000.00		20'000.00		20'400.00
F 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		2'000.00		2'000.00		1'800.00

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**502.3141      Entretien des bâtiments**

**011 Collège du Gd-Pont - entretien courant**

**35 000.00**

- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire	18 000.00
- remplacement des batteries sur les fontaines dans le pavillon des classes enfantines	4 000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2 000.00
- entretien des stores, des serrureries, portes, vitrages, etc.	7 000.00
- contrôle et entretien de la toiture	2 000.00

**Buvette FC-Lutry**

- entretien courant	2 000.00
---------------------	----------

**021 Collège des Pâles - entretien courant**

**33 000.00**

- entretien des aménagements extérieurs	12 000.00
- curage des canalisations	3 000.00
- fourniture de bacs de rangement pour les classes d'activités créatives (ACT)	3 000.00
- 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
- entretien courant	6 000.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>505</b>	<b>CANTINES SCOLAIRES</b>	<b>700'000.00</b>	<b>393'000.00</b>	<b>696'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>672'723.80</b>	<b>388'634.95</b>
F 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	335'000.00		320'000.00		321'323.78	
F 505.3020	TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE	60'000.00		65'000.00		52'320.50	
F 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	31'000.00		31'000.00		31'035.54	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000.00		6'000.00		5'539.30	
F 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000.00		1'000.00		2'222.38	
F 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'000.00		12'000.00		11'253.80	
F 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	233'000.00		237'000.00		231'237.25	
F 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	5'000.00		5'000.00		3'829.90	
B 505.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000.00		2'000.00		391.50	
F 505.3161	LOCATION MPJ POUR CANTINE	12'000.00		15'000.00		12'000.00	
F 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	2'000.00		2'000.00		1'569.85	
F 505.4331	FACTURATION DES REPAS		360'000.00		370'000.00		357'589.34
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		8'000.00		10'000.00		7'893.11
F 505.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		25'000.00		20'000.00		23'152.50



## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>507</b>	<b>COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY</b>	<b>336'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>340'657.16</b>	<b>30'287.00</b>
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	127'000.00		125'000.00		118'670.59	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000.00		12'000.00		8'998.87	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'000.00		17'000.00		14'793.49	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000.00		1'000.00		682.55	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000.00		1'000.00		540.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	4'000.00		4'000.00			
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	24'000.00		24'000.00		23'262.95	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	20'000.00		21'000.00		19'819.20	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8'000.00		8'000.00		4'950.45	
B 507.3141.01	BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	28'000.00		18'000.00		51'307.90	
B 507.3141.02	SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	9'000.00		18'000.00		17'239.55	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	5'000.00		12'000.00		6'155.86	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	2'000.00		2'000.00		985.20	
B 507.3145	*ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	26'000.00		15'000.00		14'869.80	
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES, CHAUFFAGE VENTILATION	42'000.00		40'000.00		52'229.10	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000.00		2'000.00		107.85	
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000.00		3'000.00		2'296.05	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	4'000.00		4'000.00		3'746.95	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		14'000.00		14'000.00		14'400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		15'000.00		24'000.00		15'887.00
<b>508</b>	<b>COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME</b>	<b>376'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>428'000.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>387'525.21</b>	<b>79'510.00</b>
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	177'000.00		174'000.00		169'247.95	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'000.00		16'000.00		15'404.95	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	29'000.00		28'000.00		26'335.20	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000.00		1'000.00		1'186.20	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000.00		1'000.00		881.60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	2'000.00		5'000.00		4'703.26	
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	16'000.00		17'000.00		15'520.65	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	23'000.00		24'000.00		22'823.10	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	9'000.00		9'000.00		8'631.20	
B 508.3141.01	BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	29'000.00		69'000.00		24'461.15	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>507.3145</b>	<b>Bâtiment du Complexe scolaire de Corsy - entretien surfaces vertes et plantations</b>	<b><u>26 000.00</u></b>
	- entretien des espaces extérieurs	15 000.00
	- fourniture et pose d'une table de ping-pong	7 000.00
	- fourniture et installation de bacs pour le jardin potager	2 000.00
	- remplacement de dalles	2 000.00

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	8'000.00		9'000.00		7'950.00	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	5'000.00		9'000.00		13'080.60	
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	7'000.00		9'000.00		6'369.40	
B 508.3141.05	PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	10'000.00		10'000.00		9'001.75	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	12'000.00		12'000.00		8'934.65	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	24'000.00		22'000.00		46'067.15	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			1'000.00			
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	2'000.00		3'000.00		1'685.45	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000.00		5'000.00		5'240.95	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC		69'000.00		69'000.00		69'000.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX		7'000.00		7'000.00		6'790.00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		4'000.00	4'000.00			3'720.00
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>1'029'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'077'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'005'929.17</b>	<b>26'844.05</b>
<b>512</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>1'029'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'077'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'005'929.17</b>	<b>26'844.05</b>
E 512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ETC	33'000.00		33'000.00		37'496.65	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000.00		2'000.00		3'121.55	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					107.24	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	12'000.00		15'000.00		4'976.86	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000.00		1'000.00			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'000.00		10'000.00		4'443.02	
E 512.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	57'000.00		51'000.00		17'418.75	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES					6'089.45	
M 512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	910'000.00		959'000.00		927'250.65	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE DES ELEVES	3'000.00		6'000.00		5'025.00	
E 512.4332	PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE		11'000.00		11'000.00		11'713.00
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		8'000.00		8'000.00		11'230.90
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		1'000.00		2'000.00		3'900.15

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>512.3180</b>	<b>Frais de spectacles, piscine et divers</b>	<b><u>57 000.00</u></b>
	- courses d'école (entièrement à la charge de la Commune depuis la rentrée scolaire 2019/2020)	24 500.00
	- échange linguistique	4 800.00
	- spectacles, concerts, expositions	20 300.00
	- activités piscine et patinoire	7 400.00
<b>521.3180</b>	<b>Frais de spectacles, piscine et divers</b>	<b><u>107 000.00</u></b>
	- voyages d'études (4 classes soit 82 élèves à Fr. 120.--/jour)	49 000.00
	- échange linguistique (4 classes soit 80 élèves à Fr. 80.--/jour)	32 000.00
	- spectacles, concerts, expositions	10 100.00
	- après-midi sportifs	3 700.00
	- courses écoles cycle 3 (entièrement à la charge de la Commune depuis la rentrée scolaire 2019/20)	12 200.00
<b>512.3188</b>	<b>Transport des élèves primaires</b>	<b>910 000.00</b>
<b>521.3188</b>	<b>Transport des élèves secondaires</b>	<b>755 000.00</b>

Adaptation du budget 2021, en fonction des acomptes 2020/2021 de l'entreprise Dumas basé sur les coûts effectifs 2019/2020.

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>966'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>985'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>877'679.35</b>	<b>14'288.50</b>
<b>521</b>	<b>ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>966'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>985'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>877'679.35</b>	<b>14'288.50</b>
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATION	6'000.00		6'000.00		5'230.00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000.00		2'000.00		490.23	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					13.39	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	10'000.00		10'000.00		2'870.25	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	4'000.00		4'000.00		12'695.30	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000.00		1'000.00			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	8'000.00		8'000.00		5'583.22	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	107'000.00		98'000.00		21'082.41	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES SECONDAIRES					1'980.05	
M 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	755'000.00		795'000.00		767'917.85	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	68'000.00		55'000.00		54'216.65	
E 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	6'000.00		6'000.00		5'600.00	
E 521.4332	*PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE		16'000.00		3'000.00		3'320.00
E 521.4339	FRAIS ECOLOGE DIVERS A CHARGE PARENTS						6'310.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLOGES		1'000.00		2'000.00		4'658.50
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'397.90</b>	
<b>540</b>	<b>SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'397.90</b>	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'000.00		9'000.00		9'397.90	
<b>55</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>821'000.00</b>		<b>843'000.00</b>		<b>808'219.00</b>	
<b>550</b>	<b>PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PRO</b>	<b>821'000.00</b>		<b>843'000.00</b>		<b>808'219.00</b>	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	821'000.00		843'000.00		808'219.00	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>521.4332</b>	<b>Part des parents aux devoirs surveillés et activités hors cadre</b>	<b><u>16 000.00</u></b>
	- participation des parents aux voyages d'études (4 classes soit 82 élèves à Fr. 16.--/jour x 5jours)	6 600.00
	- participation des parents aux échanges linguistiques (4 classes soit 80 élèves à Fr. 16.--/jour x 5 jours)	6 400.00
	- participation des parents aux devoirs surveillés	3 000.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>40'000.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>38'669.10</b>	<b>618.80</b>
<b>560</b>	<b>SERV. MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>40'000.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>38'669.10</b>	<b>618.80</b>
E 560.3020	TRAITEMENTS	24'000.00		24'000.00		25'641.91	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000.00		2'000.00		2'762.45	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS					226.70	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					81.59	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00		75.55	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000.00		2'000.00		1'824.90	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENT	5'000.00		5'000.00		3'706.00	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000.00		5'000.00		4'350.00	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I						618.80
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	<b>202'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>190'906.18</b>	<b>116'020.65</b>
<b>570</b>	<b>ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI</b>	<b>202'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>190'906.18</b>	<b>116'020.65</b>
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	40'000.00		40'000.00		43'645.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000.00		2'000.00		434.60	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					518.65	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000.00		8'000.00		5'354.30	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	31'000.00		31'000.00		28'385.70	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	67'000.00		67'000.00		68'207.35	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	48'000.00		49'000.00		38'192.78	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	7'000.00		7'000.00		6'167.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		48'000.00		45'000.00		82'200.30
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		37'000.00		37'000.00		20'535.35
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		12'000.00		12'000.00		13'285.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>CULTES</b>	<b>207'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>205'806.05</b>	<b>12'161.90</b>
<b>580</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>63'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>56'279.56</b>	<b>12'161.90</b>
F 580.3011	TRAITEMENTS	48'000.00		48'000.00		41'775.96	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000.00		4'000.00		3'496.62	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000.00		5'000.00		3'796.56	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					143.32	
C 580.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS					5.00	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	7'000.00		6'000.00		7'062.10	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		8'000.00		8'000.00		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'000.00		6'000.00		3'290.00
<b>581</b>	<b>BATIMENTS - TEMPLE</b>	<b>29'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>39'714.04</b>	
F 581.3123	ELECTRICITE	4'000.00		6'000.00		3'657.35	
F 581.3124	CHAUFFAGE	4'000.00		3'000.00		5'961.50	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	9'000.00		8'000.00		11'845.94	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES	12'000.00		10'000.00		18'249.25	
<b>584</b>	<b>SUBVENTIONS AUX PAROISSES</b>	<b>115'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>109'812.45</b>	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	31'000.00		30'000.00		26'452.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000.00		2'000.00		2'344.50	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000.00		3'000.00		3'591.00	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					173.30	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6	10'000.00		20'000.00		13'862.70	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	25'000.00		22'000.00		23'001.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6	40'000.00		40'000.00		37'162.95	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000.00		2'000.00		2'124.40	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000.00		1'000.00		1'100.15	

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>5'407'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'378'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>5'373'783.29</b>	<b>5'344.00</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'579.15</b>	
<b>600</b>	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'579.15</b>	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	5'000.00		5'000.00		1'579.15	
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>4'745'000.00</b>		<b>4'683'000.00</b>		<b>4'654'768.36</b>	
<b>611</b>	<b>ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE</b>	<b>4'745'000.00</b>		<b>4'683'000.00</b>		<b>4'654'768.36</b>	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	1'039'000.00		1'075'000.00		971'576.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'706'000.00		3'608'000.00		3'683'192.36	
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>40'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>39'433.15</b>	<b>5'200.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>40'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>39'433.15</b>	<b>5'200.00</b>
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	20'000.00		20'000.00		15'936.05	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	20'000.00		17'000.00		23'497.10	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		5'000.00		8'000.00		5'200.00
<b>65</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>369'000.00</b>		<b>401'000.00</b>		<b>394'995.45</b>	
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>66'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>63'262.55</b>	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.	22'000.00		22'000.00		22'279.30	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	11'000.00		21'000.00		7'089.25	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	33'000.00		33'000.00		33'894.00	
<b>651</b>	<b>BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS</b>	<b>303'000.00</b>		<b>325'000.00</b>		<b>331'732.90</b>	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	303'000.00		325'000.00		331'732.90	

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>248'000.00</b>		<b>252'000.00</b>		<b>283'007.18</b>	<b>144.00</b>
<b>661</b>	<b>PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION</b>	<b>248'000.00</b>		<b>252'000.00</b>		<b>283'007.18</b>	<b>144.00</b>
F 661.3011	TRAITEMENTS					1'426.44	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					131.14	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS					244.84	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					37.88	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE					10.00	
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4'000.00		9'000.00		21'084.30	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS					3'900.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABT.TEL,ASSURANCES, ETC	1'000.00		1'000.00		863.00	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	243'000.00		242'000.00		255'309.58	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME						144.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>24'849'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>24'980'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'920'409.24</b>	<b>1'985'815.00</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>3'887'000.00</b>		<b>3'448'000.00</b>		<b>3'214'187.89</b>	
<b>711</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>3'554'000.00</b>		<b>3'221'000.00</b>		<b>3'069'775.44</b>	
F 711.3182	FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS+ QUARTIERS SOLIDAIRES	1'000.00					
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION	3'000.00		2'000.00		2'329.15	
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	90'000.00		80'000.00		84'288.00	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	2'000.00		2'000.00		3'185.30	
G 711.3654	SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	452'000.00		437'000.00		560'334.73	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000.00		10'000.00		10'020.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
G 711.3655.07	*SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL	439'000.00		437'000.00			
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	228'000.00		205'000.00		246'685.73	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	263'000.00		261'000.00		241'823.39	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	268'000.00		339'000.00		362'494.20	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	295'000.00		262'000.00		289'763.54	
G 711.3655.12	QUARTIER SOLIDAIRES - SUBVENTIONS					106'886.00	
G 711.3655.13	*NURSERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	268'000.00					
G 711.3656	SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	34'000.00		27'000.00		33'871.90	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000.00		5'000.00			
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	30'000.00		30'000.00		27'785.00	
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU)	78'000.00		56'000.00		24'695.35	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	12'000.00		12'000.00		10'576.15	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	1'024'000.00		1'004'000.00		1'014'300.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	17'000.00		17'000.00		16'420.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE	1'000.00		1'000.00		317.00	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Ecart s/budget 2020
<b>711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>452 000.00</u></b>	<b><u>+ 15 000.00</u></b>
- total des charges	1 180 000.00	
- % Total recettes parents (41%)	-480 000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (21%) soit 30% salaires personnel	-248 000.00	
<b>711.3655 07 Subvention FSJE - administration des structures d'accueil</b>	<b><u>439 000.00</u></b>	<b><u>+ 2 000.00</u></b>
Compte tenu de l'augmentation importante des charges d'administration dans le budget des diverses structures, il a été décidé de créer, dès 2020, un compte spécifique pour plus de transparence.		
<b>711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>228 000.00</u></b>	<b><u>+ 23 000.00</u></b>
- total des charges	684 000.00	
- % Total recettes parents (49%)	-336 000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (17%) soit 30% salaires personnel	-120 000.00	
<b>711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>263 000.00</u></b>	<b><u>+ 2 000.00</u></b>
- total des charges	518 000.00	
- % Total recettes parents (34%)	-175 000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (15%) soit 30% salaires personnel	-80 000.00	
<b>711.3655 10 Garderie Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>268 000.00</u></b>	<b><u>-71 000.00</u></b>
- total des charges	1 038 000.00	
- % Total recettes parents (54%)	-561 000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (20%) soit 30% salaires personnel	-209 000.00	
<b>711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>295 000.00</u></b>	<b><u>+ 33 000.00</u></b>
- total des charges	716 000.00	
- % Total recettes parents (44%)	-301 000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (16%) soit 30% salaires personnel	-120 000.00	
<b>711.3655 13 Nurserie Toffeyre (nouvelle structure) - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>268 000.00</u></b>	<b><u>+ 268 000.00</u></b>
- total des charges	805 000.00	
- % Total recettes parents (24%)	-198 000.00	
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage	-160 000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (22%) soit 30% salaires personnel	-179 000.00	
<b>Ecart total</b>		<b><u>+ 272 000.00</u></b>

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>712 COMMISSION D'ASSISTANCE</b>	<b>170'000.00</b>		<b>160'000.00</b>		<b>144'412.45</b>	
G 712.3525.02 ASSURANCES SOCIALES (RAS)	170'000.00		160'000.00		144'412.45	
<b>713 ENFANCE ET JEUNESSE</b>	<b>163'000.00</b>		<b>67'000.00</b>			
F 713.3011 *TRAITEMENTS	96'000.00		45'000.00			
F 713.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'000.00		4'000.00			
F 713.3040 CAISSE DE PENSIONS	13'000.00		7'000.00			
F 713.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	1'000.00		1'000.00			
J 713.3653 *SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS ENFANCE-JEUNESSE	44'000.00		10'000.00			
<b>72 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>20'929'000.00</b>		<b>21'479'000.00</b>		<b>21'730'179.00</b>	<b>1'964'043.00</b>
<b>721 PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES</b>	<b>20'927'000.00</b>		<b>21'477'000.00</b>		<b>21'728'179.00</b>	<b>1'964'043.00</b>
G 721.3515.01 PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6'627'000.00		6'802'000.00		6'747'001.00	
G 721.3515.022 RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	7'483'000.00		7'681'000.00		7'201'501.00	
G 721.3515.023 SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3'068'000.00		3'150'000.00		3'080'544.00	
G 721.3515.024 PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS	1'482'000.00		1'521'000.00		1'446'711.00	
G 721.3515.025 ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)	2'215'000.00		2'273'000.00		3'200'997.00	
F 721.3515.09 FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTE/DECOMPTE						1'964'043.00
G 721.3655.01 CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	52'000.00		50'000.00		51'425.00	
<b>722 AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
G 722.3655.04 FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>713.3011</b>	<b>Traitement</b>	<b><u>96 000.00</u></b>
	Engagement d'une secrétaire à 20 % pour le service de la jeunesse et de la cohésion sociale ainsi que des stagiaires pour diverses missions.	
<b>713.3653</b>	<b>Soutiens diverses activités enfance-jeunesse</b>	<b><u>44 000.00</u></b>
	- Festi'lu	10 000.00
	- Jaiunprojet.ch soutien aux initiatives des jeunes	10 000.00
	- MJSR - accueil pendant les vacances	5 000.00
	- mois des créations (festival de musique "jeunes lutryens", en mai)	5 000.00
	- médiation Folle Semaine	5 000.00
	- centre Aéré d'Eté	4 000.00
	- journée internationale des Droits de l'Enfant, 20 novembre	2 000.00
	- production de matériel didactique et/ou de communication (parcours "vigne" etc)	2 000.00
	- groupe de travail "jeunesse", frais de fonctionnement courant (séances, P.V. etc)	1 000.00
<b>721.3515</b> <b>550.3512</b>	<b>Participation de Lutry à la Facture sociale cantonale ou "cohésion sociale"</b>	<b><u>21 696 000.00</u></b> (-574'000.-- s/2020)
	Estimation de la participation de Lutry à la Facture sociale cantonale reposant sur les données 2019 servant de base de calcul aux acomptes 2021 et sur une projection des coûts de la facture sociale globale à charge des communes estimées à 870 millions contre 825 millions en 2019.	

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>950'325.35</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>6'475.00</b>	
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	2'000.00		2'000.00		1'021.00	
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS					5'454.00	
<b>731</b>	<b>SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES</b>			<b>23'000.00</b>		<b>943'850.35</b>	
G 731.3654.01	AVASAD "MAINTIEN A DOMICILE"					920'092.00	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES			23'000.00		23'758.35	
<b>74</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>31'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'717.00</b>	<b>21'772.00</b>
<b>741</b>	<b>HABITATIONS A LOYERS MODERES</b>	<b>4'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>3'945.00</b>	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	4'000.00		6'000.00		3'945.00	
<b>742</b>	<b>AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT</b>	<b>15'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>9'772.00</b>	<b>9'772.00</b>
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	15'000.00		10'000.00		9'772.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		8'000.00		8'000.00		9'772.00
<b>745</b>	<b>AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISAN</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>
F 745.3668	PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		12'000.00		12'000.00		12'000.00

## **V. BOURSE COMMUNALE**

### **1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2021**

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 budgétisées pour 2021 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 9'407'000.-**.

---

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2021**

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2021	Investiss. au 31.12.2021	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2021	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2021	Investiss. nets à amortir au 31.12.2021
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>69'938'000</b>	<b>6'222'000</b>	<b>37'179'000</b>	<b>157'000</b>	<b>1'304'000</b>	<b>3'997'000</b>	<b>24'218'000</b>	<b>12'897'000</b>
<b>119. ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>3'180'000</b>		<b>3'169'000</b>		<b>107'000</b>		<b>1'586'000</b>	<b>1'583'000</b>
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000		1'298'000	45'000		675'000	623'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000		1'871'000	62'000		911'000	960'000
<b>159. AFFAIRES CULTURELLES</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>			<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>100'000</b>
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 2021	220'000	220'000	220'000		120'000	120'000	100'000
<b>179. SPORTS - LOISIRS</b>	<b>2'442'000</b>	<b>912'000</b>	<b>2'051'000</b>	<b>60'000</b>	<b>185'000</b>	<b>717'000</b>	<b>1'847'000</b>	<b>204'000</b>
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000		1'004'000	50'000		800'000	204'000
Réhabilitation du bar attenant à la salle de gym	ORD 2016	60'000	60'000	60'000		60'000	60'000	
Location patinoire foraine	PM 1273/2020	675'000	135'000	270'000	135'000		270'000	
Création d'un skate parc au Gd-Pont	PM 2020	400'000	400'000	400'000	40'000	360'000	400'000	
Salle de gym de Corsy - Réfection sol de la cour	ORD 2021	100'000	100'000	100'000		100'000	100'000	
Création piste de pétanque et installation table de ping-pong au quai Vaudaire	ORD 2021	32'000	32'000	32'000		32'000	32'000	
Réaménagement de la pl. de sports de Taillepie	ORD 2021	185'000	185'000	185'000	20'000	165'000	185'000	
<b>189. MOBILITE</b>	<b>30'330'000</b>	<b>530'000</b>	<b>530'000</b>			<b>330'000</b>	<b>330'000</b>	<b>200'000</b>
Régulation circulation dans le Bourg	PM 2020	280'000	280'000	280'000		280'000	280'000	
BHNS - PPS - travaux	PM 2021	30'000'000	200'000	200'000				200'000
Mandat d'appel d'offre pour transports scolaires	ORD 2021	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000	
<b>199. INFORMATIQUE</b>	<b>26'000</b>	<b>26'000</b>	<b>26'000</b>			<b>26'000</b>	<b>26'000</b>	
Remplacement équipement de projection salle du Conseil communal	ORD 2020	26'000	26'000	26'000		26'000	26'000	
<b>329. FORETS</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>			<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	
Nouveau refuge bois de la Ville	PM 2021	300'000	300'000	300'000		300'000	300'000	
<b>409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>377'000</b>	<b>55'000</b>	<b>227'000</b>			<b>55'000</b>	<b>227'000</b>	
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187'000	15'000	187'000		15'000	187'000	
Crédit étude SDEL chantier 6: Corsy/La Conversion	PM 2021	190'000	40'000	40'000		40'000	40'000	
<b>419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>	<b>2'795'000</b>	<b>880'000</b>	<b>2'795'000</b>		<b>64'000</b>			<b>2'731'000</b>
Aménagement nouveaux locaux de la voirie	PM 2021	880'000	880'000	880'000				880'000
Transfert parcelle n° 298 5783, Propriété Dimab, Rte de Lavaux 208+219 au patrim. Administratif	PM 1270/20	1'915'000		1'915'000	64'000		64'000	1'851'000

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2021**

	Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
		Crédits devisés	Dépenses 2021	Investiss. au 31.12.2021	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2021	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2021	Investiss. nets à amortir au 31.12.2021
<b>439. ROUTES - CIRCULATION</b>		<b>8'592'000</b>	<b>1'492'000</b>	<b>7'167'000</b>		<b>112'000</b>	<b>1'492'000</b>	<b>4'179'000</b>	<b>2'988'000</b>
Crêt Ministre - aménagement d'un trottoir et réaménagement routier	PM 1110/2007 + 1275/2020	946'000	150'000	700'000			150'000	700'000	
Réaménagement Ch. du Mâcheret	PM 1259/2019	1'006'000	300'000	1'000'000			300'000	1'000'000	
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998'000		665'000		22'000		67'000	598'000
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000		3'760'000		90'000		1'370'000	2'390'000
Rte Mts de Lavaux- remplacement passerelle en bois par un trottoir	PM 1260/19	410'000	410'000	410'000			410'000	410'000	
3 panneaux d'information de stationnement au Gd-Pont et au Quai Doret	ORD 2020	75'000	75'000	75'000			75'000	75'000	
Axe fort de transport public urbain (bus à haut niveau de service) - prestations pilotage du projet	ORD 2020	80'000	80'000	80'000			80'000	80'000	
Réfection parking de la Croix	PM 2021	200'000	200'000	200'000			200'000	200'000	
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2021	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
Aménagement d'un parc à l'intersection Rte des Monts-de-Lavaux/Converney	ORD 2021	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Création zone de stationnement devant le réservoir de la Croix	ORD 2021	75'000	75'000	75'000			75'000	75'000	
Création d'un trottoir au Ch. des Blanchettes	ORD 2021	77'000	77'000	77'000			77'000	77'000	
<b>449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS</b>		<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>			<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	
WC publics quai Vaudaire - rénovation complète locaux sanitaires	ORD 2019	55'000	55'000	55'000			55'000	55'000	
WC publics parc Casimir Reymond - réhabilitation locaux sanitaires	ORD 2017	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
<b>459. TRAITEMENT DES DECHETS</b>		<b>1'815'000</b>		<b>1'325'000</b>		<b>66'000</b>		<b>378'000</b>	<b>947'000</b>
Réaménagement déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600'000		395'000		20'000		160'000	235'000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 1204/2014	1'215'000		930'000		46'000		218'000	712'000
<b>469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS</b>		<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>		<b>500'000</b>	<b>200'000</b>	<b>700'000</b>	
Rempl.collect. EU et mise en séparatif selon PGEE	EB ORD/21	400'000	400'000	400'000		300'000	100'000	400'000	
Travaux de réfection divers collecteurs EU	EB ORD/21	300'000	300'000	300'000		200'000	100'000	300'000	
<b>479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>		<b>145'000</b>	<b>145'000</b>	<b>145'000</b>	<b>90'000</b>		<b>55'000</b>	<b>145'000</b>	
Etudes pour la protection contre les crues et renaturation de la Lutrive	ORD 2021	145'000	145'000	145'000	90'000		55'000	145'000	

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2021**

	Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
		Crédits devisés	Dépenses 2021	Investiss. au 31.12.2021	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2021	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2021	Investiss. nets à amortir au 31.12.2021
<b>509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES</b>		<b>16'886'000</b>	<b>660'000</b>	<b>16'478'000</b>		<b>270'000</b>	<b>400'000</b>	<b>13'133'000</b>	<b>3'345'000</b>
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					300'000
Complexe scolaire de Corsy - mise aux normes chaudière à bois	ORD 2020+2021	300'000	260'000	300'000			300'000	300'000	
Complexe scolaire de la Croix -mise aux normes chaudière à bois	ORD 2020	80'000	100'000	100'000			100'000	100'000	
<b>579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY</b>		<b>1'721'000</b>		<b>1'637'000</b>	<b>7'000</b>			<b>838'000</b>	<b>799'000</b>
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			838'000	596'000
<b>589. CULTES</b>		<b>90'000</b>	<b>90'000</b>	<b>90'000</b>			<b>90'000</b>	<b>90'000</b>	
Temple de Lutry - révision clocher	ORD 2021	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
<b>719. AFFAIRES SOCIALES</b>		<b>214'000</b>	<b>107'000</b>	<b>214'000</b>			<b>107'000</b>	<b>214'000</b>	
Quartiers solidaires - 3ème et dernière phase	PM 1261/19	214'000	107'000	214'000			107'000	214'000	

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2021**

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2021	Investiss. au 31.12.2021	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2021	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2021	Investiss. nets à amortir au 31.12.2021
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>13'380'000</b>	<b>3'185'000</b>	<b>9'210'000</b>	<b>176'000</b>	<b>520'000</b>	<b>335'000</b>	<b>2'506'000</b>	<b>6'704'000</b>
<b>219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts</b>		<b>450'000</b>	<b>450'000</b>		<b>450'000</b>		<b>450'000</b>	
<b>229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>2'940'000</b>		<b>2'890'000</b>	<b>176'000</b>			<b>726'000</b>	<b>2'164'000</b>
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			20'000	480'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-	180'000		180'000	18'000			180'000	
UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.- ORD 2016	950'000		920'000	92'000			460'000	460'000
Assoc. Grde salle de Savuit - prêt de Fr. 120'000.- ORD 2017	120'000		100'000	5'000			15'000	85'000
Club Nautique de Lutry - prêt Fr. 80'000.- ORD 2020	80'000		80'000	5'000			5'000	75'000
FSEJ aménag. locaux adm. - prêt de Fr. 50'000.- CS 2019	50'000		50'000	10'000			20'000	30'000
Garderie - Nursery Toffeyre - prêt de Fr. 260'000.- ORD 2020	260'000		260'000	26'000			26'000	234'000
<b>319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS</b>	<b>4'770'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>4'740'000</b>		<b>70'000</b>		<b>600'000</b>	<b>4'140'000</b>
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
Achat nouvelles parcelles PM 2021	2'000'000	2'000'000	2'000'000					2'000'000
<b>359. BATIMENTS</b>	<b>5'670'000</b>	<b>735'000</b>	<b>1'130'000</b>			<b>335'000</b>	<b>730'000</b>	<b>400'000</b>
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit PM 1215/15	470'000	145'000	470'000			145'000	470'000	
Crédit d'ouvrage transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit PM 2021	4'900'000	400'000	400'000					400'000
Parc immobilier communal - Etude sur l'efficacité énergétique des bâtiments ORD 2021	160'000	120'000	120'000			120'000	120'000	
Restaurant la Cantinetta - Mise aux normes de la ventilation de la cuisine ORD 2020	90'000	40'000	90'000			40'000	90'000	
Bâtiment Pl. des Halles 1-3/Gd-Rue 24-26 - Nettoyages des conduites au sol ORD 2020	50'000	30'000	50'000			30'000	50'000	
<b>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>83'318'000</b>	<b>9'407'000</b>	<b>46'389'000</b>	<b>333'000</b>	<b>1'824'000</b>	<b>4'332'000</b>	<b>26'724'000</b>	<b>19'601'000</b>

**BUDGET 2021 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2021**

**Comptes de réserves**

	au 01.01.20	PROJECTION 2020				BUDGET 2021				au 31.12.2021
		fonctionnement		investissement		fonctionnement		investissement		
		Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	
<b>9280 Fonds alimentés par des recettes affectées</b>	<b>12'024'000.00</b>	<b>348'000.00</b>	<b>160'000.00</b>		<b>590'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>217'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	<b>11'598'000.00</b>
Epuration des Eaux	10'135'000.00	232'000.00			500'000.00	108'000.00			200'000.00	9'775'000.00
Elimination des ordures	708'000.00	34'000.00			90'000.00	41'000.00				693'000.00
Service du Feu										0.00
Aides individuelles, logement, commerce...	427'000.00		25'000.00				20'000.00			382'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	754'000.00	82'000.00	70'000.00			82'000.00	100'000.00			748'000.00
<b>9281 Fonds de rénovation</b>	<b>860'000.00</b>	<b>64'000.00</b>			<b>64'000.00</b>					<b>826'000.00</b>
Restaurant "La Cantinetta"	193'000.00	10'000.00	20'000.00			10'000.00				193'000.00
Hôtel-restaurant "Le Rivage"	259'000.00	14'000.00	45'000.00			14'000.00	77'000.00			165'000.00
Bâtiment Pl. des Halles, Gd-Rue 26	289'000.00	20'000.00				20'000.00				329'000.00
Complexe des "Champs"	119'000.00	20'000.00				20'000.00	20'000.00			139'000.00
<b>9282 Fonds de réserves</b>	<b>24'822'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>600'000.00</b>		<b>2'783'000.00</b>	<b>86'000.00</b>			<b>4'132'000.00</b>	<b>17'394'000.00</b>
Patrimoine financier - Investiss. en cours										
Patrimoine administratif - Investiss. en cours	758'000.00				300'000.00					458'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>										0.00
Places de stationnement	302'000.00									302'000.00
<b>Fonds de réserve libre à disposition :</b>	<b>23'762'000.00</b>									<b>16'634'000.00</b>
Publication 5 <sup>ème</sup> volume historique sur Lutry	119'000.00	1'000.00				1'000.00			120'000.00	1'000.00
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		600'000.00							996'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	5'003'000.00									5'003'000.00
Port						85'000.00				85'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles										
Routes - circulation	1'972'000.00									1'972'000.00
Investissements futurs	14'072'000.00				1'683'000.00				4'012'000.00	8'377'000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37'706'000.00</b>	<b>413'000.00</b>	<b>760'000.00</b>		<b>3'373'000.00</b>	<b>381'000.00</b>	<b>217'000.00</b>		<b>4'332'000.00</b>	<b>29'818'000.00</b>

## 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 2021".

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 2021 seront financés par la trésorerie courante et amortis par 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. 1'919'000.-**, 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. 1'059'000.-

#### Salle de gymnastique du centre scolaire Fr. 100'000.- et culturel de Corsy Remplacement du revêtement de sol de la cour (B)

Le revêtement, de type dalles, de la cour située entre la chapelle et la salle de gymnastique du centre social et culturel de Corsy présente un état de dégradation important. Le manque de pente de cette cour provoque une stagnation des eaux de pluie sur et en dessous du revêtement, favorisant ainsi, surtout en hiver (gel-dégel) le décollement des dalles ainsi que leur fissuration.

Il est donc proposé de démolir et d'évacuer le revêtement de la cour, de rénover la chape en créant une pente suffisante à l'écoulement et à l'évacuation des eaux, de mettre en œuvre un nouveau revêtement de sol.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

• Maçonnerie	Fr. 80'000.-
• Etanchéité	Fr. 10'000.-
• Divers et imprévus	Fr. 10'000.-

#### Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**Création d'une piste de pétanque  
et installation d'une table de ping-pong  
au quai Vaudaire (B)**

**Fr. 32'000.-**

Ce crédit est destiné à financer le réaménagement de la piste de boccia située au quai Vaudaire.

Les joueurs de boules ont pratiquement disparu et cette zone n'est que très rarement utilisée. Afin de valoriser cet endroit, il est prévu de mettre en place une surface adaptée à la pratique de la pétanque sur une longueur d'une dizaine de mètres. La surface restante, à l'abri du soleil grâce à l'installation d'une pergola, serait occupée par une table de ping-pong et d'un banc.

De plus, pour rendre cet endroit plus accueillant, il est prévu de le séparer de la zone de stationnement par une haie végétale.

Cet apport de végétation sera aussi un gain non négligeable dans la lutte des zones de chaleur régnant sur les bords du lac

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**Réaménagement de la place de sports  
de Taillepied (T)**

**Fr. 185'000.-**

Ce crédit est destiné à financer le réaménagement de la place de sports de Taillepied qui est vieillissante. De plus, son équipement n'est plus adapté aux attentes des usagers.

Ce réaménagement consiste à remplacer le revêtement existant en bitume par un revêtement souple et poreux. Les clôtures et pare-ballons seront remplacés en grande partie. Les gradins existants seront maintenus en état.

Ce terrain multisports permettra de pratiquer, entre autres, du basketball, du handball et du mini-football. Le marquage au sol sera adapté à ces différentes disciplines.

Une zone de rebroussement sera également mise en place pour permettre aux véhicules de la voirie d'accéder à ce nouveau terrain multisports ainsi qu'au parc de Taillepied pour en assurer leur entretien.

Le coût du réaménagement de la place de sports de Taillepied est en partie subventionné par la Fondation "Fonds du sport vaudois" et par le service de l'éducation physique et du sport du canton. Le montant de ces aides financières peut être estimé à Fr. 20'000.-. A noter que le crédit demandé pour ce projet ne tient pas compte de ces subventions.

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

Le solde non couvert par des subventions sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement

\*\*\*\*\*

**Réalisation d'un appel d'offres  
pour les transports scolaires (M)**

**Fr. 50'000.-**

Le contrat pour le transport des enfants depuis le domicile jusqu'à l'école arrive à échéance et a été dénoncé. Un appel d'offres doit donc être réalisé pour trouver un nouveau prestataire.

Pour élaborer cet appel d'offres, un mandataire externe doit être engagé, afin de rédiger un cahier des charges et accompagner le service dans la procédure d'appel d'offres.

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**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

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**Aménagement d'un parc à la Rte des Monts-de-Lavaux (T)**

**Fr. 60'000.-**

Ce crédit est destiné à financer le réaménagement de l'ancienne zone de rebroussement des bus t-l située juste à côté du ruisseau du Flonzel.

Cette zone de rebroussement a été abandonnée par les t-l, actuellement les bus font demi-tour au giratoire du Landar.

Ce réaménagement consisterait à remplacer le bitume de cette zone par une surface végétalisée se composant de plusieurs arbres possédant une large couronne, des buissons et une surface en prairie naturelle. Ce nouveau parc serait aussi équipé d'un banc.

Ce nouveau parc s'inscrit aussi dans la lutte contre les îlots de chaleur.

Un étroit accès de service serait toujours maintenu pour permettre le déneigement de la route de Converney. À noter que la route de Converney restera fermée, comme aujourd'hui, à tout transit privé.

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement

**Création d'une zone de stationnement devant le réservoir de la Croix (T)**

**Fr. 75'000.-**

Ce crédit est destiné à financer la mise en place d'une zone de stationnement pour onze bus scolaires près du réservoir d'eau à La Croix-sur-Lutry sur la parcelle n° 4344, propriété des Communes de Lausanne et de Lutry.

La plupart des bus scolaires étaient stationnés à la gare de Lutry, sur des places "P+Rail". Dès cet été, les CFF ont informé notre prestataire de service qu'il devra quitter ces emplacements.

Une solution provisoire a pu être trouvée. Celle-ci a consisté à répartir ces bus scolaires sur différents sites appartenant à la Commune. Cette situation n'est pas justifiable à terme. L'éparpillement de ces zones de stationnement n'est pas rationnel pour la gestion des véhicules et de plus certaines de ces places de parc pourraient être louées à des entreprises locales (par exemple à la Croix).

La nouvelle zone de stationnement proposée permet de regrouper l'ensemble des bus scolaires sur le même site. Cet emplacement est idéalement situé, car il est éloigné des habitations. Il n'a pas un gros impact visuel et se trouve proche des routes principales des hauts de Lutry.

En attendant l'éventuelle mise en place de cette zone de stationnement, la Commune de Lausanne a déjà accepté le principe de construction, cette zone étant située devant son réservoir d'eau potable.

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement

\*\*\*\*\*

### **Création d'un trottoir au chemin des Blanchettes (T)**

**Fr. 77'000.-**

Ce crédit est destiné à financer la construction d'un nouveau trottoir au chemin des Blanchettes.

Cet ouvrage s'inscrit dans la mise en place d'une zone 30 dans ce quartier. Ce trottoir, d'une largeur de 2 m, permettra de sécuriser le cheminement des piétons sur ce secteur. De plus, de par sa largeur, il obligera les automobilistes à réduire leurs vitesses de passage.

#### **Mode de financement et durée d'amortissement.**

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement

\*\*\*\*\*

### **Etude pour la protection contre les crues et renaturation de la Lutrive (T)**

**Fr. 145'000.-**

Ce crédit est destiné à financer des études pour améliorer la protection contre les crues et renaturer la Lutrive.

Dans le cadre des travaux d'assainissement des rives de la Lutrive, la Direction générale de l'environnement (DGE) a informé les services ATB et TRD qu'elle avait identifié des faiblesses du point de vue des crues dans le secteur situé entre la route cantonale et le lac.

Le but est de développer un projet d'aménagement de la Lutrive qui assure la protection contre les crues, avec une forte plus-value environnementale, tout en soignant l'intégration paysagère et les espaces publics liés au cours d'eau. Il s'agit donc d'un projet pluridisciplinaire où ces trois domaines seront étudiés en synergie lors de toute la conception.

L'étude est basée sur deux phases :

1. une étude préliminaire et avant-projet
2. un projet d'ouvrage proprement dit comprenant le dossier d'enquête publique.

L'objectif de la phase 1 est de collecter les données de base puis, pour chaque domaine (hydraulique cours d'eau, environnement,

aménagement / urbanisme) d'identifier quels sont les déficits actuels, les objectifs à atteindre et l'étude des variantes d'aménagement possibles pour y répondre. Sur cette base, un premier jet sera proposé pour fixer les grandes lignes du développement de l'avant-projet proprement dit : conception des ouvrages, élaboration des plans et coupe-types, métrés et devis, ...

L'objectif de la phase 2 est de développer la variante d'aménagement retenue en fin de phase 1 au stade d'avant-projet et des recommandations sur la suite à donner au projet. Au terme cette deuxième phase, le projet d'ouvrage sera établi et pourra être mis à l'enquête.

Le coût de ces études est subventionné à 60 % par la DGE. Si le projet obtient le soutien de la Confédération, celle-ci en assumera les 30-35 % avec effet rétro actif sur les dépenses qui auraient été déjà engagées par la Commune. Ces subventions sont aussi valables pour toutes les études et travaux liés à ce projet de réaménagement de la Lutrive. A terme, la Commune devra supporter les 5-10 % de la totalité des coûts.

A noter que les coûts des études mentionnés plus haut ne tiennent pas compte de ces aides financières.

#### **Mode de financement et durée d'amortissement.**

Le solde non couvert par des subventions sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement

\*\*\*\*\*

**Complexe scolaire de Corsy  
Mise aux normes de l'installation  
de chauffage à bois (complément) (B)**

**Fr. 180'000.-**

La chaufferie du complexe scolaire de La Croix/Lutry est équipée d'une installation de chauffage à bois d'une puissance de 320 Kw.

Afin de satisfaire à l'évolution des exigences imposées par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (Opair), il devient indispensable de procéder au remplacement de la chaudière de 1994 et à la mise en œuvre, dans cette chaufferie, d'un filtre à particules et d'un accumulateur de chaleur (ballon tampon).

Un investissement ordinaire de Fr. 120'000.- a donc été inscrit, à cet effet, au budget 2020. Toutefois, l'étude ainsi que la demande d'une première offre a permis de constater que les travaux nécessaires s'élèveraient finalement à Fr. 300'000.- environ, honoraires de l'ingénieur CVSE compris. Il devient, dès lors, indispensable d'obtenir un crédit complémentaire de Fr. 180'000.-.

- Montant total estimatif des travaux Fr. 300'000.-
- Dépense d'investissement ordinaire 2020 Fr. 120'000.-

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

**Temple de Lutry - Révision des cloches (B)**

**Fr. 90'000.-**

En 2017 déjà, le campaniste, l'entreprise Mécatal avait sollicité le responsable du clocher, Monsieur Cornuz, afin de rendre attentifs à certains problèmes (fêlure sur le bord inférieur de la cloche principale et la nécessité d'assainir le joug en bois).

Plus récemment, Muribaer Kirchentechnik AG, en charge des cloches et horloges du Temple, nous a informé qu'il serait utile de procéder à une réhabilitation de certains éléments des cloches et du clocher.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- |                                      |     |          |
|--------------------------------------|-----|----------|
| • Réparation de la cloche principale | Fr. | 42'000.- |
| • Révision générale du clocher       | Fr. | 40'000.- |
| • Moyens de levage                   | Fr. | 5'000.-  |
| • Divers et imprévus                 | Fr. | 3'000.-  |

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

## 2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 160'000.-

### Parc immobilier communal

#### Efficiéce énergétique des bâtiments (B)

Fr. 160'000.-

Afin de répondre à la motion déposée par Monsieur Guy Wolfensberger qui demandait, entre autres, à la Municipalité de présenter au Conseil communal un plan de rénovations énergétiques pour l'ensemble des bâtiments du parc communal et de prioriser ces travaux dans le temps, le service ATB a étudié ces derniers mois différentes méthodologies existantes permettant de répondre à la problématique soulevée ci-dessus.

Dès lors, il est proposé ici de mandater la société EPIQR Rénovation Sarl afin de procéder à l'évaluation de la majeure partie du parc immobilier communal.

Cette étude permettra en particulier :

- D'établir un diagnostic rapide et complet de l'état des bâtiments (dégradation, sécurité, énergie)
- De calculer le coût d'une rénovation avec une crédibilité suffisante pour s'engager sur un plan d'investissements.
- De chiffrer et optimiser des scénarios de rénovation intégrant les différents aspects énergétiques.
- De prioriser les investissements d'un parc immobilier selon les critères techniques et financiers du propriétaire.

#### **Mode de financement et durée d'amortissement.**

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

## 2.3. ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2021

Fr. 700'000.-

### Travaux de mise en régime séparatif

Fr. 300'000.-

#### Remplacement des vieilles canalisations y compris petites extensions (T)

Fr. 400'000.-

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 2021 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 S.I, 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.

\*\*\*\*\*



## VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2021 DE LA BOURSE COMMUNALE

<b>Recettes de fonctionnement de la Bourse communale</b>	71'137'000	
<b>Bénéfice du Service de l'électricité en faveur de la BC</b>	786'000	
<b>Recettes d'investissements</b>	<u>333'000</u>	<b>72'256'000</b>
<b>Dépenses ordinaires de fonctionnement</b>	(-) 73'747'000	
<b>Dépenses d'investissements</b>	(-) <u>9'407'000</u>	<b><u>-83'154'000</u></b>
<b><i>Déficit financier - insuffisance de liquidités</i></b>		<b><u><u>-10'898'000</u></u> *</b>

\* les fonds actuels devraient permettre, dans un 1er temps du moins, de financer l'entier du déficit financier prévisible pour 2021 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

### **III. Résultat financier**

## BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8 SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>14'801'000.00</b>	<b>15'587'000.00</b>	<b>14'790'000.00</b>	<b>15'421'000.00</b>	<b>14'305'764.14</b>	<b>14'305'764.14</b>
<b>80 ADMINISTRATION</b>	<b>3'406'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>3'396'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>2'986'779.59</b>	<b>165'399.97</b>
<b>800 PERSONNEL</b>	<b>2'673'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>2'628'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'362'726.58</b>	<b>32'831.30</b>
F 800.3011 TRAITEMENTS	1'888'000.00		1'918'000.00		1'758'310.75	
F 800.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	176'000.00		178'000.00		158'450.60	
F 800.3040 CAISSE DE PENSIONS	315'000.00		312'000.00		276'583.50	
F 800.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	32'000.00		30'000.00		26'881.50	
S 800.3060.01 RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	10'000.00		10'000.00		8'039.97	
S 800.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	3'000.00		3'000.00		3'012.00	
S 800.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000.00		10'000.00		7'401.29	
S 800.3080 *PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	217'000.00		142'000.00		103'546.14	
S 800.3090 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'000.00		2'000.00		4'659.96	
S 800.3091 *FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	14'000.00		19'000.00		14'704.89	
S 800.3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	6'000.00		4'000.00		1'135.98	
F 800.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000.00		10'000.00		32'831.30
<b>801 FRAIS DE BUREAU</b>	<b>82'000.00</b>		<b>91'000.00</b>		<b>58'906.45</b>	
S 801.3101 IMPRIMES,FOURNITURES BUREAU ET BUREAUTIQUE	7'000.00		10'000.00		3'045.12	
S 801.3102 LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	16'000.00		17'000.00		8'239.95	
S 801.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'000.00		12'000.00		5'311.31	
S 801.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000.00		5'000.00		4'475.58	
S 801.3180 DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000.00		2'000.00		638.70	
S 801.3181 TAXES CCP,BCV AFFRANCHISSEMENTS	40'000.00		40'000.00		33'792.88	
S 801.3182 TELEPHONE, CONCESS.RADIO,TELEFAX,	5'000.00		5'000.00		3'402.91	
<b>802 FRAIS GENERAUX</b>	<b>140'000.00</b>		<b>144'000.00</b>		<b>133'093.74</b>	
S 802.3114 ACHATS ET REMPL.POSTES D'APPELS, NATEL	3'000.00		3'000.00			
S 802.3124 CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	10'000.00		15'000.00		11'103.93	
S 802.3155 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20'000.00		20'000.00		20'554.49	
S 802.3156 ENTRETIEN EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILE	1'000.00		2'000.00		863.40	
S 802.3185 PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63'000.00		63'000.00		63'000.00	
S 802.3186 ASSURANCES CHOSES, RC	10'000.00		10'000.00		9'485.40	
S 802.3192 TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000.00		5'000.00		3'366.50	
S 802.3193 COTISATIONS	28'000.00		26'000.00		24'720.02	

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>800.3080</b>	<b>Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques</b>	<b><u>217 000.00</u></b>
	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)	
	♦ mandat de reprise et extension du réseau d'eau du Daley	
	♦ gestion des actifs des réseaux eaux et électricité	
	 Les principales augmentations entre les budgets 2020 et 2021 proviennent d'un mandat de Frs. 50'000.- pour l'étude du réseau d'électricité (plan directeur) et de Frs. 50'000.- pour mettre en place une gestion des actifs des réseaux d'eau et d'électricité.	
 <b>800.3091</b>	 <b>Frais de formation du personnel S.I</b>	 <b><u>14 000.00</u></b>
	- cours pour les électriciens	4 000.00
	- cours de formation direction	5 000.00
	- cours monteurs réseau eau	2 000.00
	- cours de sécurité	3 000.00

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>803</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>271'000.00</b>		<b>292'000.00</b>		<b>191'890.55</b>	
S 803.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS	15'000.00		15'000.00		12'497.33	
S 803.3111	REPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	26'000.00		15'000.00		2'288.27	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	153'000.00		160'000.00		105'104.95	
S 803.3189	*PRESTATIONS BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES	77'000.00		102'000.00		72'000.00	
<b>804</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS</b>	<b>240'000.00</b>		<b>241'000.00</b>		<b>240'162.27</b>	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	9'000.00		9'000.00		8'875.66	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000.00		1'000.00		816.45	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					227.80	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000.00		5'000.00		3'329.14	
S 804.3122	BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	15'000.00		16'000.00		18'897.20	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'000.00		4'000.00		3'176.93	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'000.00		3'000.00		3'293.82	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	4'000.00		4'000.00		2'905.27	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000.00		71'000.00		70'640.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000.00		128'000.00		128'000.00	
<b>805</b>	<b>RECETTES D'ADMINISTRATION</b>		<b>125'000.00</b>		<b>101'000.00</b>		<b>132'568.67</b>
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		70'000.00		56'000.00		77'789.63
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000.00		15'000.00		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		40'000.00		30'000.00		39'766.08

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>803.3163</b>	<b>Maintenance et développement des programmes</b>	<b><u>153 000.00</u></b>
	- frais pour la maintenance et l'évolution du programme SAP	100 000.00
	- maintenance Arcgis ESRI (infographie)	15 000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	5 000.00
	- 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	6 000.00

<b>803.3189</b>	<b>Prestations de la Bourse communale</b>	<b><u>77 000.00</u></b>
-----------------	---	-------------------------

Ce compte comprend la part des prestations informatiques de la Commune à charge des SI en fonction du nombre de postes concernés. La part des heures consacrées par le service informatique communal au profit des SI a été revu à la baisse au budget 2021 par rapport au budget 2020, d'où la réduction de ce poste entre 2020 et 2021

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>3'177'000.00</b>	<b>3'177'000.00</b>	<b>3'236'000.00</b>	<b>3'236'000.00</b>	<b>3'158'981.98</b>	<b>3'158'981.98</b>
<b>810</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1'743'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'769'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>1'746'113.60</b>	<b>66'160.00</b>
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	416'000.00		430'000.00		582'543.26	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'326'000.00		1'338'000.00		1'162'370.34	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		50'000.00		44'000.00		66'160.00
<b>811</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'282'000.00</b>	<b>3'127'000.00</b>	<b>1'280'000.00</b>	<b>3'192'000.00</b>	<b>1'272'611.70</b>	<b>3'092'821.98</b>
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	30'000.00		30'000.00		23'454.27	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES					32'076.97	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'239'000.00		1'237'000.00		1'206'711.51	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE					1.11	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES	5'000.00		5'000.00			
F 811.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE					2'306.00	
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX					61.84	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7%		230'000.00		288'000.00		219'859.20
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'650'000.00		1'672'000.00		1'605'908.24
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		145'000.00		145'000.00		143'914.88
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		600'000.00		580'000.00		586'238.99
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		300'000.00		300'000.00		292'276.32
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		90'000.00		95'000.00		87'137.80
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2'000.00		2'000.00		2'250.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCT.BATIMENTS		10'000.00		10'000.00		22'722.10
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000.00		100'000.00		132'514.45
<b>812</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>18'519.99</b>	
S 812.3114	ACHAT MACHINES +OUTILL. STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS	15'000.00		15'000.00		11'947.30	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000.00		3'000.00		3'104.42	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOIT. ET OUTILLAGE	5'000.00		5'000.00		2'614.27	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000.00		1'000.00		854.00	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**811.3121 Achat d'eau Fr. 1'239'000.--**

Le volume d'achat de 1'080'000 m<sup>3</sup> à 1.14 à Service de l'eau de Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte théorique de l'ordre de 15%.

		Consommation			Budget 2020		Budget 2021		
811.4351	Vente d'eau	2016	2017	2018					
		m3	m3	m3	m <sup>3</sup>	Fr.	m <sup>3</sup>	prix au m <sup>3</sup>	hors TVA en Fr.
<b>011</b>	Consommation	758 867	826 177	884 420	880 000	1 672 000.00	868 000	1.90	1 650 000.00
<b>014</b>	Location des compteurs					145 000.00			145 000.00
<b>015</b>	Taxe concess. - appartements					580 000.00			600 000.00
<b>016</b>	Taxe concess. - immeubles					300 000.00			300 000.00
<b>04</b>	Eau publique communale	50 303	48 239	45 423	50 000	95 000.00	47 300	1.90	90 000.00
<b>051+091</b>	Arrosage - constructions	13 507	14 122	7 000	7 200	12 000.00	7 200		12 000.00
		<b>822 677</b>	<b>888 538</b>	<b>936 843</b>	<b>937 200</b>	<b>2 804 000.00</b>	<b>922 500</b>		<b>2 797 000.00</b>

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>813</b>	<b>OUVRAGES DE CAPTAGE,STOCKAGE &amp; REFOULEMENT</b>	<b>25'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>19'686.57</b>	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	5'000.00		5'000.00		556.82	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	5'000.00		40'000.00		8'427.65	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	5'000.00		5'000.00		1'096.00	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	10'000.00		10'000.00		9'606.10	
<b>814</b>	<b>RESEAU GENERAL</b>	<b>103'000.00</b>		<b>103'000.00</b>		<b>102'050.12</b>	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	3'000.00		3'000.00		1'625.62	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	100'000.00		100'000.00		100'424.50	

## LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

ABREVIATIONS	DENOMINATION COMMERCIALE	EXPLICATIONS
TU SIMPLE	= <b>Tarif simple Option Permanent</b>	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)	= <b>Tarif simple Option Chaleur</b>	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	= <b>Tarif double Standard</b>	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	= <b>Tarif double Option Chaleur</b>	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	= <b>Puissance B</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	= <b>Puissance A</b>	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	Heures de 22h-6h toute la semaine

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>82</b>	<b>SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>	<b>7'129'000.00</b>	<b>7'915'000.00</b>	<b>7'231'000.00</b>	<b>7'862'000.00</b>	<b>7'181'208.24</b>	<b>7'181'208.24</b>
<b>820</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'009'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>2'007'000.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>3'005'821.06</b>	<b>100'439.97</b>
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE V/A LA BOURSE					1'260'000.00	
F 820.3819	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS+FUTURS					2'265.56	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	2'009'000.00		2'007'000.00		1'743'555.50	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		1'000.00		1'000.00		1'200.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		95'000.00		67'000.00		99'239.97
<b>821</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'574'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'330'812.23</b>	<b>251'178.60</b>
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	85'000.00		75'000.00		12'000.00	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'202'000.00		1'160'000.00		1'065'641.87	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	202'000.00		190'000.00		140'176.77	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE,COMPTEURS	10'000.00		10'000.00		11'426.34	
S 821.3156	ENTRET. CENTRALE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS SYSTEME	10'000.00		10'000.00			
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	65'000.00		65'000.00		98'811.25	
F 821.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					2'756.00	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		150'000.00		150'000.00		251'178.60
<b>822</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>32'000.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>37'826.23</b>	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE,MATERIEL D'EXPL.+ VETEMENTS	15'000.00		20'000.00		30'425.32	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	15'000.00		15'000.00		4'197.53	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	2'000.00		2'000.00		3'203.38	
<b>824</b>	<b>RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>100'064.16</b>	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000.00		10'000.00		25'613.89	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T.& B.T+RESEAU DE TELECOMMANDE+TELACTION	30'000.00		30'000.00		58'768.42	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES SOUS-STATIONS	5'000.00		5'000.00		4'531.70	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	20'000.00		20'000.00		11'150.15	



## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>825</b>	<b>VENTE TIMBRE</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'842'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'836'000.00</b>	<b>43'007.20</b>	<b>3'721'614.83</b>
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	4'000.00		4'000.00		2'010.60	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE					40'996.60	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		66'000.00		65'000.00		97'993.82
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'642'000.00		1'616'000.00		1'495'484.98
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		353'000.00		308'000.00		366'107.15
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		121'000.00		121'000.00		151'140.56
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		605'000.00		630'000.00		578'553.37
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		294'000.00		302'000.00		287'857.54
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		204'000.00		202'000.00		203'322.75
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		89'000.00		82'000.00		89'794.01
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		182'000.00		171'000.00		173'730.39
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		44'000.00		39'000.00		42'701.73
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		47'000.00		47'000.00		37'157.64
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H		88'000.00		86'000.00		92'628.90
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H		107'000.00		102'000.00		104'341.99
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE						800.00
S 825.4819	PRELEV S- FONDS DE REGULATION DU TIMBRE				65'000.00		
<b>826</b>	<b>COMMERCE D'ENERGIE</b>	<b>3'279'000.00</b>	<b>3'660'000.00</b>	<b>3'452'000.00</b>	<b>3'637'000.00</b>	<b>2'533'965.28</b>	<b>2'978'262.76</b>
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	3'263'000.00		3'434'000.00		2'520'406.20	
S 826.3301	DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	6'000.00		6'000.00		273.25	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE			2'000.00		3'285.83	
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		202'000.00		190'000.00		140'176.77
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'539'000.00		1'528'000.00		1'193'816.40
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		331'000.00		290'000.00		294'192.88
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		105'000.00		104'000.00		104'402.95
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		653'000.00		688'000.00		537'552.03
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		298'000.00		307'000.00		238'345.78
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		170'000.00		179'000.00		157'145.43
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		51'000.00		54'000.00		67'248.98
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		222'000.00		212'000.00		176'196.02
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		56'000.00		50'000.00		43'500.53
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		33'000.00		35'000.00		25'684.99

**ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2021**

ACHATS	Budget 2021			VENTES	Budget 2021			Budget 2021	Budget 2020
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
<b>ENERGIE</b>				<b>ENERGIE</b>					
<b>826.3123</b>				<b>826.4351</b>					
énergie SEL	40 113 211	0.0794	3 185 000.--	010			202 000.--		
énergie Autoprodacteur	920 295	0.0851	78 000.--	011	16 550 326	0.0930	1 539 000.--		
			3 263 000.--	012	3 560 294	0.0930	331 000.--		
				013	1 419 096	0.0740	105 000.--		
				014	7 098 802	0.0920	653 000.--		
				015	3 696 518	0.0805	298 000.--		
				016	1 918 221	0.0885	170 000.--		
				017	617 365	0.0825	51 000.--		
				021	2 510 434	0.0885	222 000.--		
				022	674 604	0.0825	56 000.--		
				023	442 595	0.0740	33 000.--		
<b>826.3819</b> : allocation au fds de régulation de l'énergie									
	<b>41 033 506</b>	<b>0.0795</b>	<b>3 263 000.--</b>		<b>38 488 255</b>	<b>0.0951</b>	<b>3 660 000.--</b>	<b>397 000.--</b>	<b>201 000.--</b>
<b>TIMBRE</b>				<b>TIMBRE</b>					
<b>821.3123.02</b>				<b>825.4359</b>					
achat timbre	40 743 000	0.0289	1 177 000.--	011	16 550 326	0.0992	1 642 000.--		
gestion courbe charge			25 000.--	012	3 560 294	0.0992	353 000.--		
			1 202 000.--	013	1 419 406	0.0856	121 000.--		
				014	7 098 802	0.0852	605 000.--		
				015	3 696 518	0.0796	294 000.--		
				016	3 393 579	0.0602	204 000.--		
				017	1 512 924	0.0585	89 000.--		
				021	2 739 169	0.0663	182 000.--		
				022	698 518	0.0634	44 000.--		
				023	543 808	0.0856	47 000.--		
				029	13 912	6.3000	88 000.--		
				030	19 196	5.6000	107 000.--		
	<b>40 743 000</b>	<b>0.0345</b>	<b>1 404 000.--</b>		<b>41 246 452</b>	<b>0.0915</b>	<b>3 776 000.--</b>	<b>2 372 000.--</b>	<b>2 356 000.--</b>
				<b>825.4819</b>				<b>0.--</b>	<b>65 000.--</b>
				prélèv. s/fds de régulation du timbre					
<b>TOTAL</b>	<b>41 033 506</b>	<b>0.1137</b>	<b>4 667 000.--</b>	<b>TOTAL SANS TAXES</b>	<b>41 246 452</b>	<b>0.1803</b>	<b>7 436 000.--</b>	<b>2 769 000.--</b>	<b>2 622 000.--</b>
<b>TAXES</b>				<b>TAXES</b>					
<b>cpte bilan</b>				<b>cpte bilan ( idem)</b>					
9219.821	41 246 000	0.007	288 000.--	Communes	41 246 000	0.007	288 000.--		
9219.825	41 246 000	0.005	207 000.--	droit d'utilisation du sol	41 246 000	0.005	207 000.--		
9219.826	41 246 000	0.002	83 000.--	soutien à l'éclairage public	41 246 000	0.002	83 000.--		
9219.822	41 246 000	0.00020	9 000.--	soutien aux énergies renouvelables	41 246 000	0.00020	9 000.--		
9219.823	41 246 000	0.0060	247 000.--	Cantonaux	41 246 000	0.0060	247 000.--		
9219.824	41 246 000	0.0230	949 000.--	émolument cantonal	41 246 000	0.0230	949 000.--		
				taxe cantonale (énergies renouv.)	41 246 000				
<b>TOTAL</b>	<b>41 246 000</b>	<b>0.04320</b>	<b>1 783 000.--</b>	Fédérales	41 246 000				
				financement des surcoûts	41 246 000				
					<b>41 246 000</b>	<b>0.04320</b>	<b>1 783 000.--</b>	<b>0.--</b>	<b>0.--</b>

## BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>827</b>	<b>RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION</b>	<b>166'000.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>156'000.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>129'712.08</b>	<b>129'712.08</b>
S 827.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES EP					9'743.05	
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000.00		10'000.00		8'627.94	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	15'000.00		15'000.00		9'746.14	
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000.00		100'000.00		50'741.20	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	41'000.00		31'000.00		50'853.75	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		67'000.00		71'000.00		78'970.88
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		100'000.00		100'000.00		50'741.20
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>944'000.00</b>	<b>944'000.00</b>	<b>816'000.00</b>	<b>816'000.00</b>	<b>879'554.36</b>	<b>879'554.36</b>
<b>830</b>	<b>FINANCES</b>	<b>118'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>97'086.52</b>	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	27'000.00		27'000.00		26'604.30	
F 830.3819	ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ	71'000.00		53'000.00		50'482.22	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	20'000.00		10'000.00		20'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		3'000.00		3'000.00		
<b>831</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>826'000.00</b>	<b>941'000.00</b>	<b>726'000.00</b>	<b>813'000.00</b>	<b>782'467.84</b>	<b>879'554.36</b>
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	820'000.00		720'000.00		775'202.73	
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	3'000.00		3'000.00		2'399.02	
F 831.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					4'291.00	
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS GAZ					0.09	
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	3'000.00		3'000.00		575.00	
F 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		1'000.00		3'000.00		1'400.00
S 831.4350	VENTE DE GAZ		820'000.00		720'000.00		767'728.08
S 831.4356	RETRIBUTION SI LSNE S-VENTES DE GAZ		120'000.00		90'000.00		110'426.28
<b>87</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICITE</b>	<b>145'000.00</b>	<b>3'406'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>3'396'000.00</b>	<b>99'239.97</b>	<b>2'920'619.59</b>
<b>878</b>	<b>REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>145'000.00</b>	<b>3'406'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>3'396'000.00</b>	<b>99'239.97</b>	<b>2'920'619.59</b>
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	50'000.00		44'000.00			1'096'210.34
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	95'000.00		67'000.00		99'239.97	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1'326'000.00		1'338'000.00		
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES ADMINISTRATION		2'019'000.00		2'017'000.00		1'753'555.50
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		20'000.00		10'000.00		20'000.00
F 878.4903	ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		41'000.00		31'000.00		50'853.75

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**830.3300 Amortissement du réseau du gaz**

**27 000.00**

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. 27'000.-, mais également d'allouer un montant de Fr. 71'000.- au fonds de réserve pour investissements futurs.  
(830.3819)

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2021

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			SOLDE
		Crédits devisés	Dépenses 2021	Investiss. au 31.12.2021	Subsides et contributions	Amortiss. 2021	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2021
<b>504. SERVICE DES EAUX</b>		<b>31'384'000</b>	<b>1'370'000</b>	<b>31'455'000</b>	<b>100'000</b>	<b>416'000</b>	<b>29'614'000</b>	<b>1'841'000</b>
Service des Eaux - immeubles		1'874'000		1'874'000			1'874'000	
Service des Eaux - captage d'eau		279'000		279'000			279'000	
Service des Eaux - canalisations		22'164'000		22'164'000			22'164'000	
Service des Eaux - appareils électromécaniques		1'297'000		1'297'000			1'297'000	
Service des Eaux - travaux en cours au 31.12.2019 + invest 2020 prévu		1'800'000		2'221'000		390'000	2'004'000	217'000
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m <sup>3</sup>	PM 1060/02	1'400'000		1'506'000			1'506'000	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m <sup>3</sup>	PM 1114/07	800'000		744'000		26'000	390'000	354'000
Remplacement conduite Rte des Monts de Lavaux	PM 1260/19	450'000	250'000	250'000				250'000
<b><u>EBORD 2021</u></b>								
Sources du Jorat, rempl. conduite St-Catherine	EB ORD 21	80'000	80'000	80'000				80'000
Ch. du Coteau - remplacement conduites	EB ORD 21	75'000	75'000	75'000				75'000
Etude démentèlement zones de la Gantène	EB ORD 21	30'000	30'000	30'000				30'000
Remplacement conduites - Rte Mts-Lavaux	EB ORD 21	200'000	200'000	200'000				200'000
Travaux CFF - Rte de Savuit	EB ORD 21	10'000	10'000	10'000				10'000
Travaux CFF - Ch. de Bertholoz	EB ORD 21	145'000	145'000	145'000				145'000
Remplacement conduites - Ch. Chênes sect. Nord	EB ORD 21	220'000	220'000	220'000				220'000
Nvelle conduite Crêt de Plan - Ponfilet Genevroz	EB ORD 21	110'000	110'000	110'000				110'000
Reprise réseau du Daley et réfection	EB ORD 21	350'000	150'000	150'000				150'000
Forage Rte des Monts de Lavaux sous A9	EB ORD 21	100'000	100'000	100'000				100'000
Subventions ECA et participations					100'000		100'000	-100'000

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2021

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2021	Investiss. au 31.12.2021	Subsides et contributions	Amortiss. 2021	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2021	solde net au 31.12.2021
<b>508. ECLAIRAGE PUBLIC</b>		<b>6'936'000</b>	<b>465'000</b>	<b>6'221'000</b>		<b>100'000</b>		<b>5'436'000</b>	<b>785'000</b>
Service Electricité - éclairage public		5'100'000		4'786'000				4'472'000	314'000
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
<b><u>EBORD 2021</u></b>									
Remplacement et extension simple	EB ORD 21	50'000	50'000	50'000					50'000
Sentier de la ligne CFF	EB ORD 21	50'000	50'000	50'000					50'000
Contrôle OIFC entretien sur 5 ans	EB ORD 21	30'000	30'000	30'000					30'000
Rte de la Conversion CFF cente APAL	EB ORD 21	30'000	30'000	30'000					30'000
Sentier de la Borne	EB ORD 21	25'000	25'000	25'000					25'000
Ch. Des Chênes partie nord	EB ORD 21	30'000	30'000	30'000					30'000
Analyse des passages piétons	EB ORD 21	10'000	10'000	10'000					10'000
Rte de Savuit Bertholod CFF	EB ORD 21	50'000	50'000	50'000					50'000

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2021

	D E P E N S E S				R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2021	Investiss. au 31.12.2021		Subsides et contributions	Amortiss. 2021	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2021	solde net au 31.12.2021
<b>804. SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>	<b>35'494'000</b>	<b>1'055'000</b>	<b>35'034'000</b>		<b>200'000</b>			<b>33'261'000</b>	<b>1'773'000</b>
Service Electricité - immeubles	328'000		328'000					328'000	
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT	26'730'000		26'730'000					26'412'000	318'000
Service Electricité - appareillage électromécanique	6'321'000		6'321'000					6'321'000	
Service Electricité - travaux en cours 2020	1'000'000		600'000						600'000
Extension Rte des Monts-de-Lavaux	PM 1260/19 130'000	70'000	70'000						70'000
<b><u>EBORD 2021</u></b>									
Câbles de communication, informatique, FO	EB ORD 21 50'000	50'000	50'000						50'000
Remplacement de 2 sous-stations MT	EB ORD 21 350'000	350'000	350'000						350'000
Ch. de Fénix - remplacement câbles BT	EB ORD 21 100'000	100'000	100'000						100'000
Rte de Savuit - travaux CFF remise en état	EB ORD 21 50'000	50'000	50'000						50'000
Pose tube liaison Ponfillet-Genevros	EB ORD 21 25'000	25'000	25'000						25'000
Remplacement ligne aérienne réseau du Daley	EB ORD 21 60'000	60'000	60'000						60'000
Ext. Téléaction SS Duboule et Champs Maffrey	EB ORD 21 20'000	20'000	20'000						20'000
Av. William raccordements BT (synchro eau)	EB ORD 21 20'000	20'000	20'000						20'000
Ch. du Côteau, remplacement câble (synchro eau)	EB ORD 21 50'000	50'000	50'000						50'000
Mise à jour des postes de distribution	EB ORD 21 50'000	50'000	50'000						50'000
Remplacement câbles BT Ch. des Chênes Nord	EB ORD 21 50'000	50'000	50'000						50'000
Install. Photovoltaïques s/batiments communaux	EB ORD 21 100'000	100'000	100'000						100'000
Etude de l'implantation du Smart meeting et d'une CRM /gestion de la relation client) lié à l'oblig. Fédérale	EB ORD 21 60'000	60'000	60'000						60'000
Contributions de raccordement					200'000			200'000	-200'000
<b>809. SERVICE DU GAZ</b>	<b>4'310'000</b>	<b>210'000</b>	<b>2'968'000</b>		<b>100'000</b>	<b>29'000</b>		<b>2'513'000</b>	<b>455'000</b>
Service du gaz - travaux en cours et réalisés	4'100'000		2'758'000			27'000		2'411'000	347'000
<b><u>EBORD 2021</u></b>									
Petites extensions	EB ORD 21 50'000	50'000	50'000			2'000		2'000	48'000
Travaux CFF Rte de Savuit-Bertoloz (bouclage)	EB ORD 21 160'000	160'000	160'000		100'000			100'000	60'000
<b>TOTAL SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>78'124'000</b>	<b>3'100'000</b>	<b>75'678'000</b>		<b>400'000</b>	<b>545'000</b>		<b>70'824'000</b>	<b>4'854'000</b>

## 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 2021 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 2020, 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/2021 demandés sont les suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2021</u>	<u>2021</u>
Service des eaux	1'120'000.--	1'120'000.--
Eclairage public	275'000.--	275'000.--
Service de l'électricité	985'000.--	985'000.--
Service du gaz	<u>210'000.--</u>	<u>210'000.--</u>
<b>Total</b>	<b><u>2'365'000.--</u></b>	<b><u>2'365'000.--</u></b>

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 2021, 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. 27'000.-, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 71'000.-.

-----

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart	% sur
2019		2020	2021	2020/2021	2020
2 362 727	Personnel	2 628 000	2 673 000	+ 45 000	+ 1.71%
58 906	Frais de bureau	91 000	82 000	- 9 000	- 9.89%
133 094	Frais généraux	144 000	140 000	- 4 000	- 2.78%
191 891	Informatique	292 000	271 000	- 21 000	- 7.19%
240 162	Bâtiments administratif	241 000	240 000	- 1 000	- 0.41%
<b>2 986 780</b>		<b>3 396 000</b>	<b>3 406 000</b>	<b>+ 10 000</b>	<b>+ 0.29%</b>

#### Commentaires

Budgétisées en 2021 à **Fr. 3'406'000.-** contre **Fr. 3'396'000.-** en 2020, les charges de l'administration des Services Industriels marquent une faible augmentation (+ **Fr. 10'000.-/+0.29%**).

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

En effet, cette dernière augmente de Fr. 45'000.- par rapport au budget 2020 en raison essentiellement de mandats externes et études spéciales pour plus de Fr. 217'000.- prévu en 2021.

Quant aux charges de la section "Informatique", elles diminuent de Fr. 21'000.- par rapport au budget 2020 en raison principalement de la diminution des prestations informatiques facturées par la Commune.

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

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2019	<u>CHARGES</u>	Budget 2020	Budget 2021	Ecart 2020-2021	en % sur 2020
1 162 370.34	Administration	1 338 000.00	1 326 000.00	- 12 000.00	- 0.90%
1 200.00	Intérêts passifs	1 000.00	1 000.00	-	
206 156.87	Exploitation	230 000.00	195 000.00	- 35 000.00	- 15.22%
<b>1 369 727.21</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>1 569 000.00</b>	<b>1 522 000.00</b>	<b>- 47 000.00</b>	<b>- 3.00%</b>
1 206 711.51	Achat d'eau	1 237 000.00	1 239 000.00	+ 2 000.00	+ 0.16%
582 543.26	Alloc. Au fds de réserve p/amortissement Amortissements	430 000.00	416 000.00	- 14 000.00	- 3.26%
<b>3 158 981.98</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 236 000.00</b>	<b>3 177 000.00</b>	<b>- 59 000.00</b>	<b>- 1.82%</b>
 <b><u>REVENUS</u></b>					
2 740 448.33	Vente d'eau	2 804 000.00	2 797 000.00	- 7 000.00	- 0.25%
198 674.45	Autres recettes	144 000.00	150 000.00	+ 6 000.00	+ 4.17%
219 859.20	Taxes uniques de raccordement	288 000.00	230 000.00	- 58 000.00	- 20.14%
<b>3 158 981.98</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>3 236 000.00</b>	<b>3 177 000.00</b>	<b>- 59 000.00</b>	<b>- 1.82%</b>

## 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 2021)	Fr.	1 120 000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	250 000.--

**Total Service des eaux** Fr. 1 370 000.--

### 2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3 177 000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	100 000.--

**Recettes totales** Fr. 3 277 000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1 522 000.--
- achat d'eau	Fr.	1 239 000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	1 370 000.--

**Déficit financier, insuffisance de liquidités 2021** Fr. -854 000.--

### 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 2021 la situation suivante :

- Total des investissements	31 455 000.--
- Amortissements effectués	29 614 000.--

**Total des investissements restant à amortir** 1 841 000.--

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	<u>800 000.--</u>
---	-------------------

**Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2021** 1 041 000.--

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2019	<u>CHARGES</u>	Budget 2020	Budget 2021	Ecart 2020-2021	% sur 2020
1 804 409.25	Administration	2 048 000.00	2 060 000.00	+ 12 000.00	+ 0.59%
28 117.13	Entretien E.P	25 000.00	25 000.00	-	
265 167.83	Exploitation, entretien électricité	272 000.00	277 000.00	+ 5 000.00	+ 1.84%
<b>2 097 694.21</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>2 345 000.00</b>	<b>2 362 000.00</b>	<b>+ 17 000.00</b>	<b>+ 0.72%</b>
3 726 224.84	Achat d'énergie + timbre	4 784 000.00	4 667 000.00	- 117 000.00	- 2.45%
50 741.20	Amortissements éclairage public	100 000.00	100 000.00	-	
46 547.99	Allocations fonds de réserves	2 000.00		- 2 000.00	- 100.00%
1 260 000.00	Bénéfice service électricité	631 000.00	786 000.00	+ 155 000.00	+ 24.56%
<b>7 181 208.24</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 862 000.00</b>	<b>7 915 000.00</b>	<b>+ 53 000.00</b>	<b>+ 0.67%</b>
 <b><u>REVENUS</u></b>					
6 699 877.59	Vente d'énergie électrique + timbre	7 408 000.00	7 502 000.00	+ 94 000.00	+ 1.27%
129 712.08	Eclairage public	171 000.00	167 000.00	- 4 000.00	- 2.34%
351 618.57	Autres recettes	218 000.00	246 000.00	+ 28 000.00	+ 12.84%
	Prélèvement s/fonds de réserves	65 000.00		- 65 000.00	- 100.00%
<b>7 181 208.24</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7 862 000.00</b>	<b>7 915 000.00</b>	<b>+ 53 000.00</b>	<b>+ 0.67%</b>

## 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.21)	à Fr.	<u>985 000.--</u>

**Total électricité** **Fr. 1 055 000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	<u>465 000.--</u>
---	-------	-------------------

**Total électricité et éclairage public** **Fr. 1 520 000.--**

## 2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2021 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	7 915 000.--
+ recettes d'investissements	<u>200 000.--</u>
<b>Recettes totales</b>	<b>8 115 000.--</b>

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2 362 000.--
- coût d'achat d'énergie	4 667 000.--
- dépenses d'investissements	1 520 000.--
- Bénéfice 2021 transféré à la BC	786 000.--
	<u><b>9 335 000.--</b></u>

**Déficit financier, insuffisance de liquidités** **-1 220 000.--**

## 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 2021 la situation suivante :

### Réseau d'électricité

- Total des investissements	35 034 000.--
- Amortissements effectués	<u>33 261 000.--</u>

Solde des investissements à amortir 1 773 000.--

### Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	6 221 000.--
- Amortissements effectués	<u>5 436 000.--</u>

Solde des investissements à amortir 785 000.--

**Total des investissements restant à amortir** **2 558 000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	14 573 000.--
- Fonds de régularisation du timbre	265 000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	<u>-6 000.--</u>

**Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2021** **12 274 000.--**

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2019	<u>CHARGES</u>	Budget 2020	Budget 2021	Ecarts 2020-2021	en % sur 2020
24 291.00	Administration	10 000.00	20 000.00	+ 10 000.00	+ 100.00%
0.09	Perte sur débiteurs			-.--	
2 399.02	Frais de raccordement au réseau	3 000.00	3 000.00	-.--	
575.00	Primes promotionnelles pour racc. Gaz	3 000.00	3 000.00	-.--	
<b>27 265.11</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>16 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>+ 10 000.00</b>	<b>+ 62.50%</b>
775 202.73	Achat de gaz	720 000.00	820 000.00	+ 100 000.00	+ 13.89%
26 604.30	Amortissements	27 000.00	27 000.00	-.--	
50 482.22	Allocation au fds de réserves	53 000.00	71 000.00	+ 18 000.00	+ 33.96%
<b>879 554.36</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>816 000.00</b>	<b>944 000.00</b>	<b>+ 128 000.00</b>	<b>+ 15.69%</b>
<b><u>REVENUS</u></b>					
767 728.08	Vente de gaz	720 000.00	820 000.00	+ 100 000.00	+ 13.89%
110 426.28	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	90 000.00	120 000.00	+ 30 000.00	+ 33.33%
1 400.00	Autres recettes	6 000.00	4 000.00	- 2 000.00	- 33.33%
<b>879 554.36</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>816 000.00</b>	<b>944 000.00</b>	<b>+ 128 000.00</b>	<b>+ 15.69%</b>

## 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,**

- vu le rapport de la Municipalité,
- oui le rapport de la commission des finances,

### **d é c i d e**

d'approuver tels que présentés :

#### **1. Le budget 2021 de la Bourse communale**

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
Revenus de fonctionnement		Fr. 71'137'000.-
Prélèvements à des comptes de réserves		Fr. 217'000.-
Charges de fonctionnement	Fr. 73'747'000.-	
Attributions à des comptes d'amortissements	Fr. 1'828'000.-	
Attributions à des comptes de réserves	Fr. 381'000.-	
Imputations internes	Fr. 137'000.-	Fr. 137'000.-
<b>Résultat - déficit BC</b>		<b>Fr. 4'602'000.-</b>
<b>Sommes égales</b>	<b>Fr. 76'093'000.-</b>	<b>Fr. 76'093'000.-</b>

#### **2. Le budget 2021 des Services Industriels**

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
<b>Revenus de fonctionnement</b>		
- Service des eaux		Fr. 3'177'000.-
- Service de l'électricité		Fr. 7'915'000.-
- Service du gaz		Fr. 944'000.-
<b>Charges de fonctionnement</b>		
- Service des eaux	Fr. 2'761'000.-	
- Service de l'électricité	Fr. 7'029'000.-	
- Service du gaz	Fr. 846'000.-	
<b>Total comptes de fonctionnement</b>	<b>Fr. 10'636'000.-</b>	<b>Fr. 12'036'000.-</b>
Attribution et prélèvement à des comptes		
- d'amortissements	Fr. 543'000.-	
- de réserves	Fr. 71'000.-	Fr. 0.-
<b>Total des charges et revenus</b>	<b>Fr. 11'250'000.-</b>	<b>Fr. 12'036'000.-</b>
Imputations internes		
Administration des S.I.	Fr. 3'551'000.-	Fr. 3'551'000.-
<b>Résultat bénéfice des SI</b>	<b>Fr. 786'000.-</b>	
<b>Sommes égales</b>	<b>Fr. 15'587'000.-</b>	<b>Fr. 15'587'000.-</b>

#### **3. Récapitulatif budget 2021 de la Commune de Lutry**

Déficit Bourse communale	(-) Fr. 4'602'000.-
Bénéfice Services industriels	(+) Fr. 786'000.-
<b>Déficit Commune de Lutry</b>	<b>(-) Fr. 3'816'000.-</b>

4. d'accorder les crédits nécessaires au financement des dépenses d'investissements ordinaires 2021 (ORD 2021) :

**de la Bourse communale de Fr. 1 219 000.-**

5. d'accorder une enveloppe budgétaire pour des crédits d'investissements (EB.ORD/2021) 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. 1 120 000.-**

**du Service de l'électricité Fr. 985 000.-**

**de l'éclairage public Fr. 275 000.-**

**du Service du gaz Fr. 210 000.-**

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 12 octobre 2020

**AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY**

Le Syndic :



Charles Monod



Le Secrétaire :



Denys Galley

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