



Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2021

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

COMPTES 2021

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

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

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

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

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

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

PREAVIS MUNICIPAL No 1303/2022

concernant les comptes de l'exercice 2021

RESUME DES COMPTES 2021

Préambule

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cette situation résulte principalement des paramètres suivants :

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

Compensé par :

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

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

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

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

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

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

RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA BOURSE COMMUNALE 2021

Comptes de fonctionnement :

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

RESULTAT FINANCIER 2021 DE LA BOURSE COMMUNALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les principales variations budgétaires classées selon leur importance sont issues

de dépassements budgétaires occasionnés par :

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

Compensé en partie par des économies réalisées sur :

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

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

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

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

Résultat de l'exercice 2021 en comparaison des comptes 2020

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

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

Ces écarts proviennent essentiellement :

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

Compensés en partie par une diminution de recettes provenant :

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

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

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

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

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

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

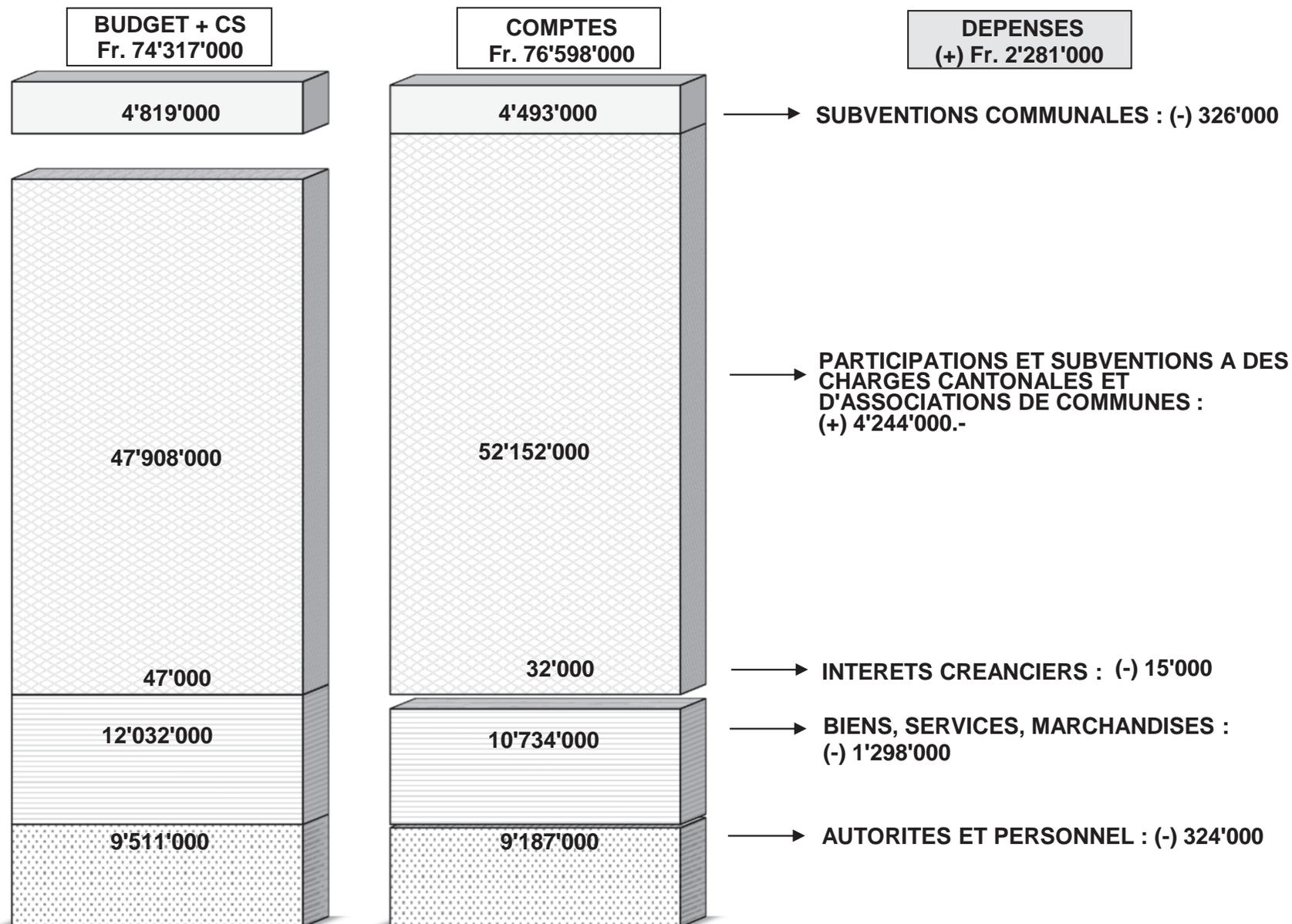
Quant aux charges courantes communales, elles augmentent d'environ 0.7 million par rapport à l'exercice 2020 qui avait toutefois été fortement marqué par des « économies » liées à la crise sanitaire au « Covid-19 ».

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

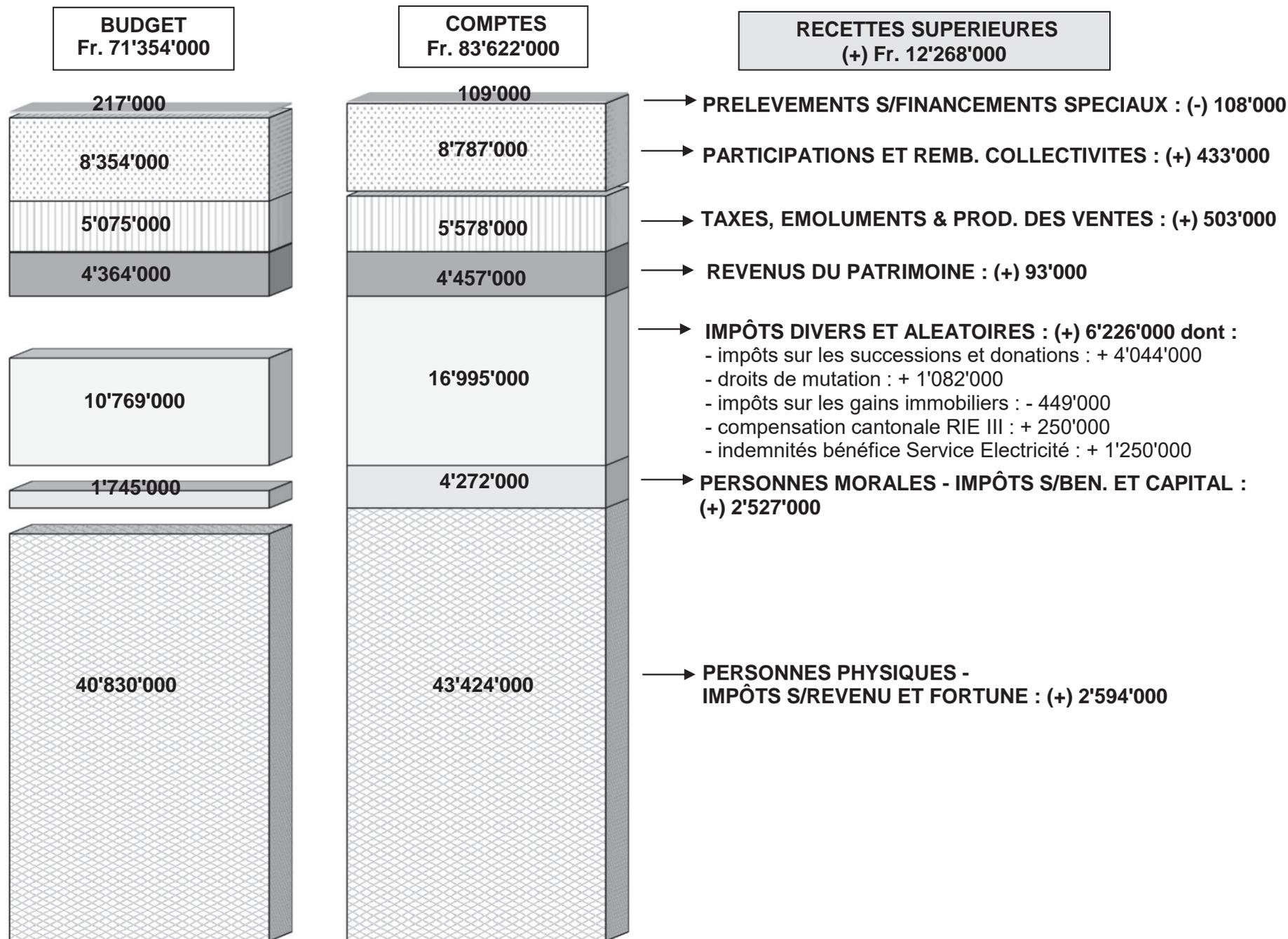
Incidences financières liées à la pandémie " Covid-19" sur les charges et revenus par nature de l'exercice 2021

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

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 EN COMPARAISON DU BUDGET

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

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

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

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

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

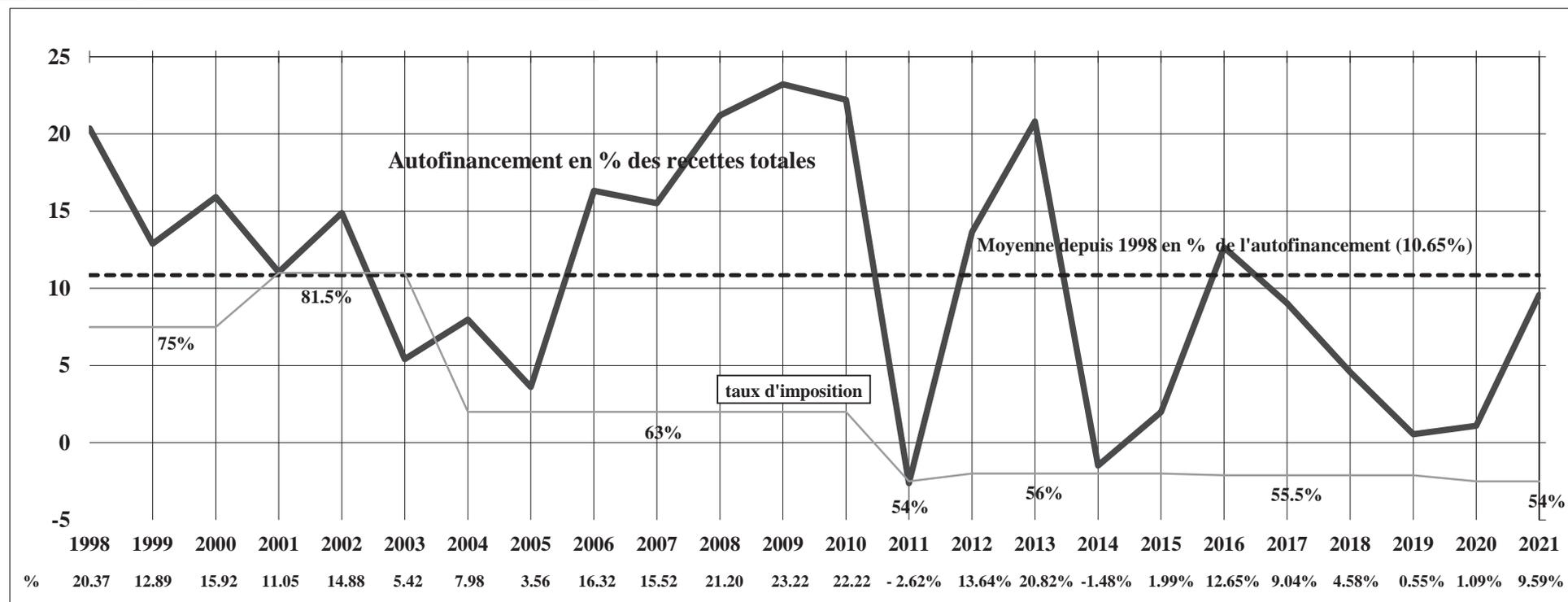
L'autofinancement est constitué par les liquidités provenant des montants qui ont pu être attribués dans le cadre des comptes d'exploitation aux sections suivantes :

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

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

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

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes :

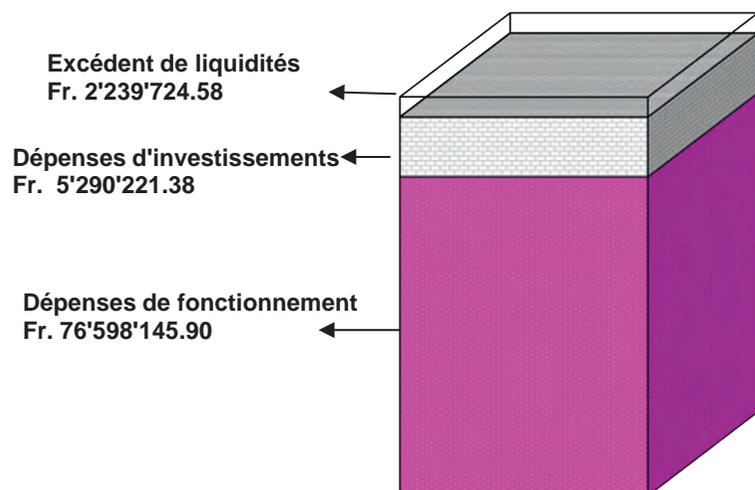


RESULTAT FINANCIER 2021 DE LA BOURSE COMMUNALE

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

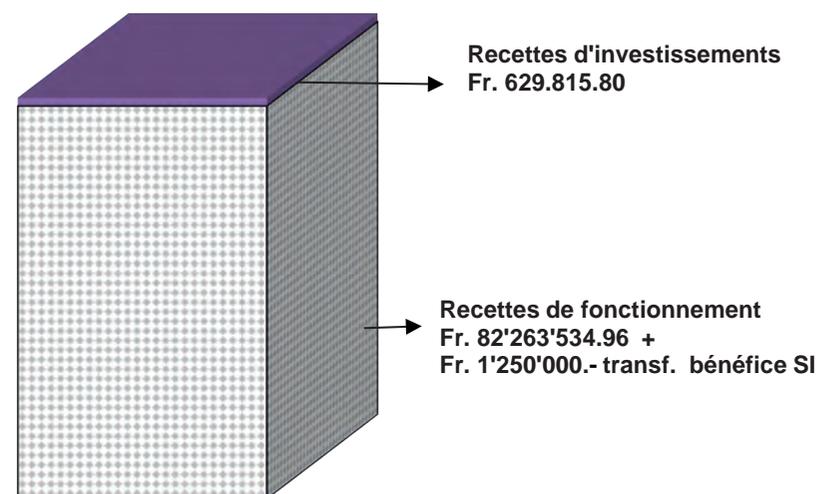
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 81'903'626.18



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 84'143'350.76



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENTS DES LIQUIDITES EN 2021

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

Balance = diminution de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement

6 915 389,06

+ recettes hors exploitation

+ recettes d'investissements affectées aux réserves

+ recettes d'investissements affectées aux amortissements

629 815,80

7 545 204,86

- dépenses d'investissements

-5 290 221,38

- défalcation pertes s/débiteurs (911)

-15 258,90

+ transfert engagement courant au Fds de réserve

0,00

= Insuffisance de liquidités/excédent de charges

2 239 724,58

Sommes égales

10 733 298,11

10 733 298,11

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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

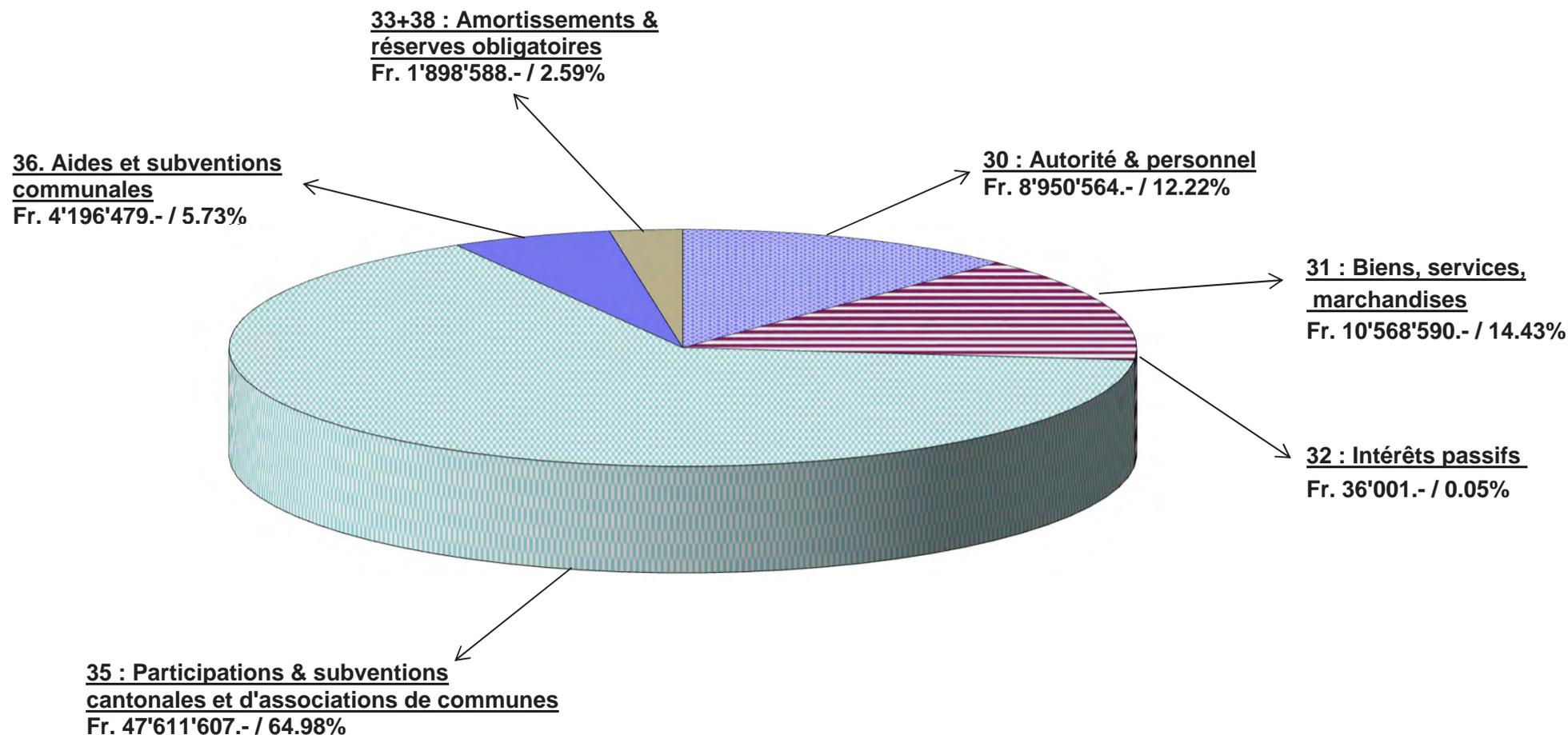
| Comptes 2020 | Budget + C.S. 2021 | 3 | <u>CHARGES</u> | Comptes 2021 | s/budget 2021 | Ecart s/budget 2021 + C.S. | s/comptes 2020 |
|----------------------|-----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

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

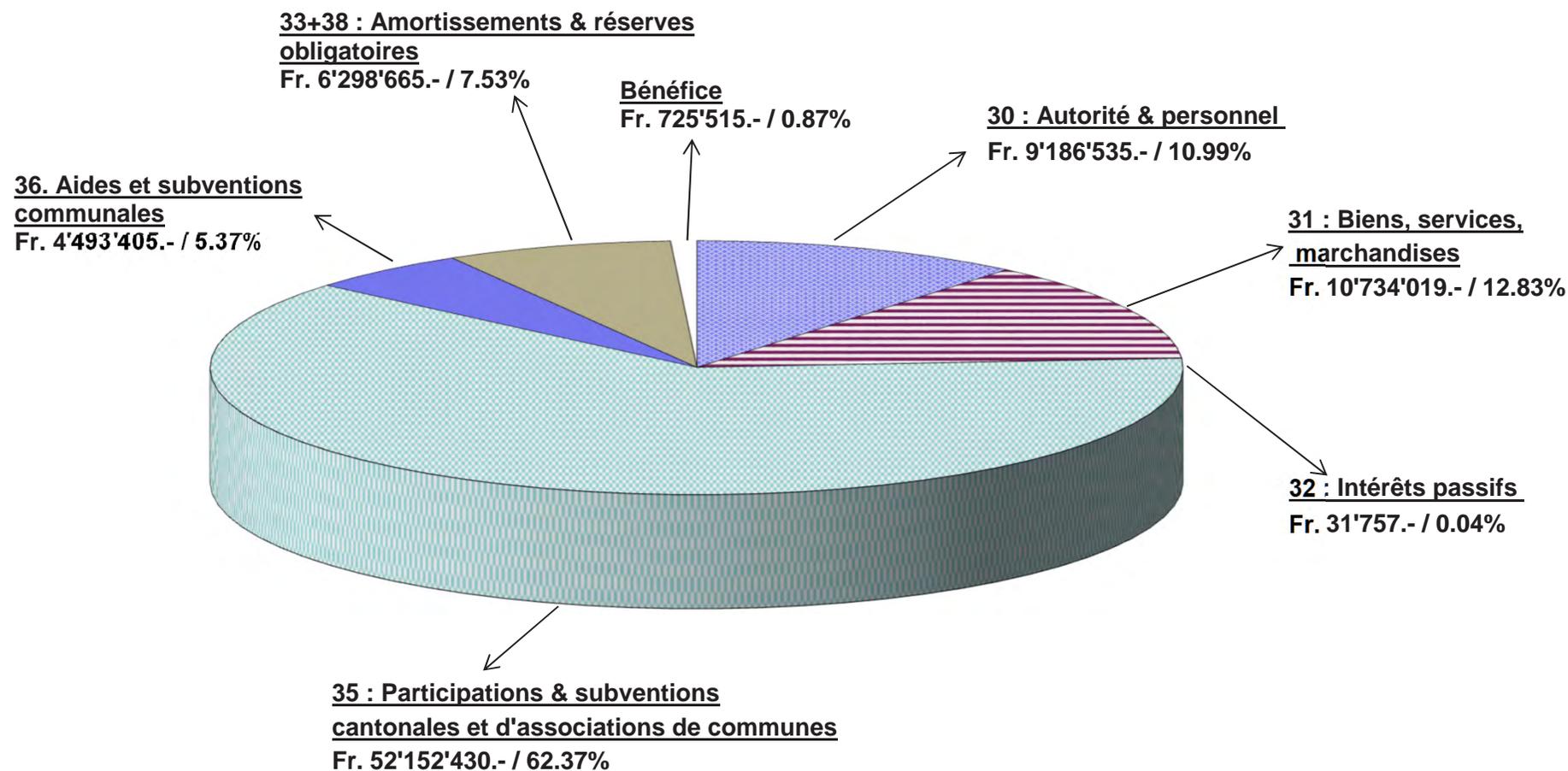
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2020

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



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2021

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



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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

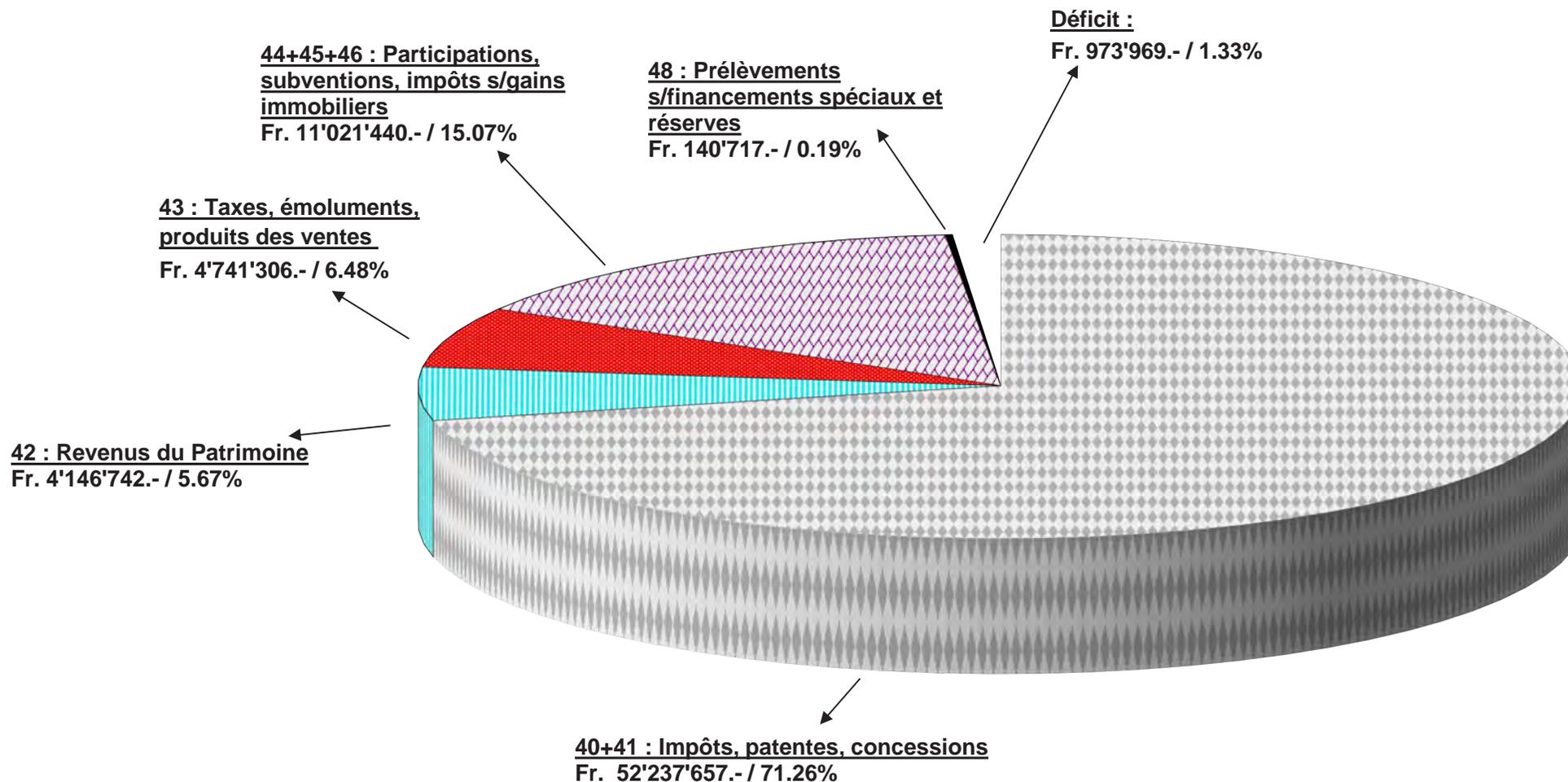
| Comptes 2020 | Budget 2021 | 4 | <u>REVENUS</u> | Ecart | | |
|----------------------|-------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Comptes 2021 | s/budget 2021 | s/comptes 2020 |
| 50 578 215,15 | 50 610 000 | 40 | IMPÔTS | 60 878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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

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

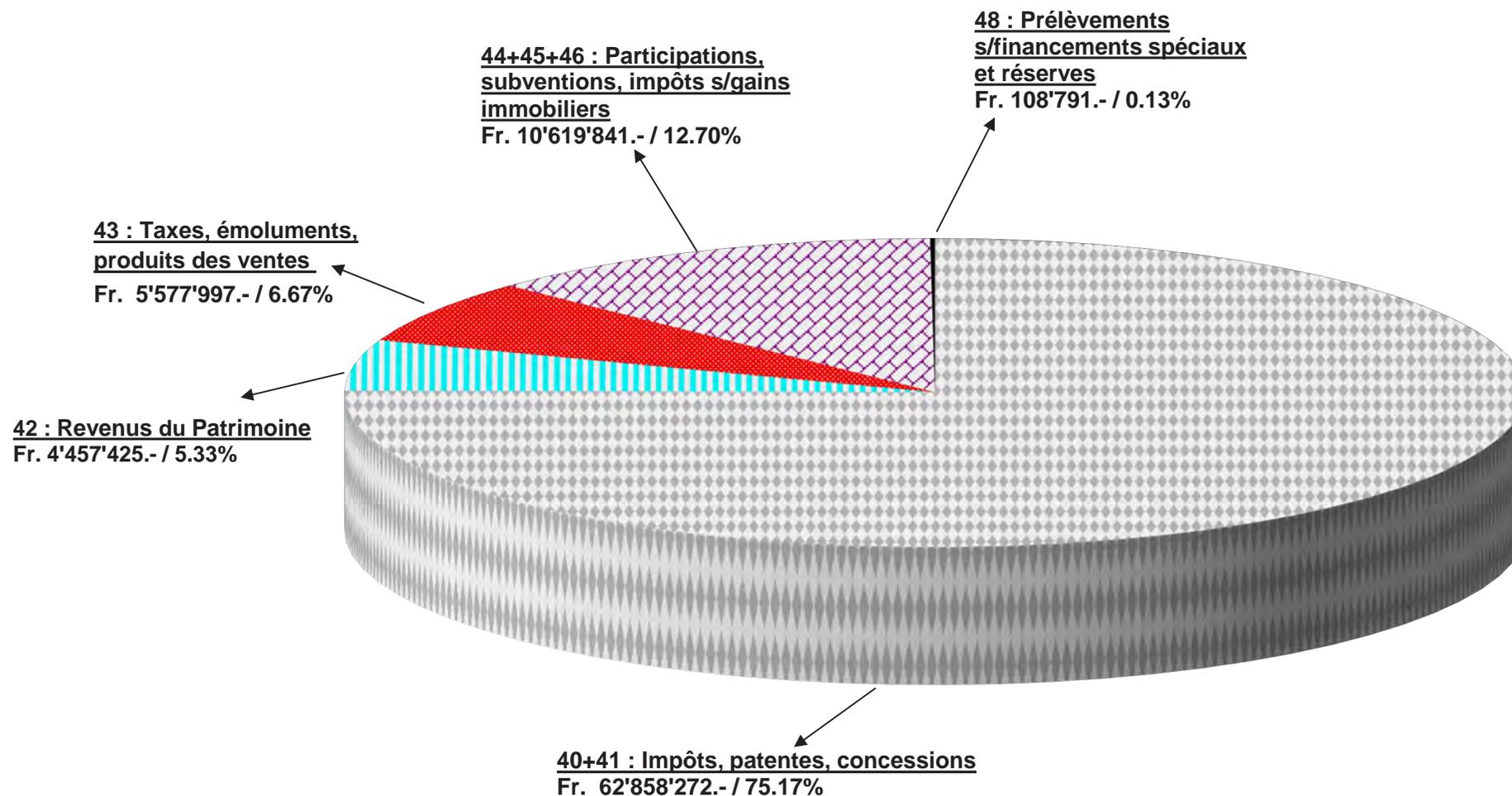
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2020

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



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2021

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



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

REMARQUES

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

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

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

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

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

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2021

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2021

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

| | Comptes 2021 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| C 151.3653.061 | 28 000,00 | | 28 000 | | 18 000,00 | |
| C 151.3653.07 | | | 2 000 | | | |
| C 151.3653.09 | 500,00 | | 3 000 | | 600,00 | |
| C 151.3653.091 | | | 5 000 | | 4 000,00 | |
| C 151.3653.11 | 4 140,00 | | 10 000 | | 1 290,00 | |
| F 151.3800 | 2 240,00 | | 1 000 | | 1 540,00 | |
| F 151.3900 | 12 000,00 | | 12 000 | | 12 000,00 | |
| F 151.4352 | | 2 240,00 | | 1 000 | | 1 540,00 |
| C 151.4359 | | 45,00 | | 1 000 | | 356,10 |
| C 151.4653 | | 2 670,00 | | 4 000 | | |
| F 151.4900 | | 5 000,00 | | 7 000 | | |
| 152 | 100 298,26 | 1 451,20 | 110 000 | 2 000 | 102 216,96 | 1 878,50 |
| F 152.3011 | 59 118,19 | | 57 000 | | 54 791,08 | |
| F 152.3030 | 5 590,76 | | 5 000 | | 5 149,12 | |
| F 152.3040 | 8 451,01 | | 9 000 | | 8 565,71 | |
| F 152.3050 | 738,95 | | 1 000 | | 378,16 | |
| C 152.3060 | 2 267,50 | | 3 000 | | 1 678,35 | |
| C 152.3111 | 125,00 | | 2 000 | | 1 445,37 | |
| F 152.3120 | 4 363,20 | | 4 000 | | 4 299,65 | |
| B 152.3141 | 4 889,80 | | 3 000 | | 2 248,05 | |
| C 152.3180 | | | 3 000 | | 1 348,20 | |
| F 152.3182 | 819,85 | | 1 000 | | 834,60 | |
| C 152.3653 | 13 934,00 | | 22 000 | | 21 478,67 | |
| C 152.4362 | | 1 451,20 | | 2 000 | | 1 878,50 |
| 153 | 43 518,20 | | 42 000 | | 42 925,45 | |
| F 153.3652.01 | 30 715,40 | | 30 000 | | 30 715,40 | |
| F 153.3652.02 | 12 802,80 | | 12 000 | | 12 210,05 | |

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

155.4900 Imputation loyers sociétés locales et écoles

20 000,00

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3653 10 Urbantrail Lutry - participations

0,00

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

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

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale

7 638 313,00

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

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

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

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

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

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

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

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3115 Achat-remplacement véhicule des bûcherons 70 500,00

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

321.4355 01 Vente de bois de service 49 092,25

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

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

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

331.4363

Indemnités pour la perte de récolte

17 027,20

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

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2020

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

COMPTES 2021

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350,3141

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

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

21 Grand-Pont 30 - entretien courant

10 392,05

Aménagement salle de classe et locaux administratifs

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

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

350,4231

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

34 600,20

21 Loyer Bâtiment Grand-Pont 30

31 044,00

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

411.4356

Facturation de services à des tiers

5 587,30

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2021

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

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

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2021

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

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

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

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

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

570.4332 Participation des parents

0,00

570.4653 Subventions J & S

0,00

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

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

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2021

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

611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

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

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

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

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

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721.3515.09 FACTURE SOCIALE ECART ACOMPTE/DECOMPTE

3 091 623,00

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

En 2021 ce compte est composé :

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

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

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

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

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

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2021

Comptes de réserves

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

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

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

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

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

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

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

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

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

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

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

* = risques provisionnés au passif du bilan

COOPERATIVE PORT DU VIEUX STAND

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

| <u>CAPITAL</u> | <u>Situation au 31.12.2020</u> | <u>Exercice 2021</u> | <u>Situation au 31.12.2021</u> | <u>Solde à encaisser</u> | <u>CREANCE TOTALE</u> |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes) | 1 855 000,00 | | <i>1 855 000,00</i> | 0,00 | 1 855 000,00 |
| 5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an) | 50 000,00 | | <i>50 000,00</i> | 0,00 | 50 000,00 |
| 6 places supplémentaires à Fr. 35'000.- | 210 000,00 | | <i>210 000,00</i> | 0,00 | 210 000,00 |
| <u>AFFECTATION</u> | | | | | |
| 07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96) | (-) 351 662,75 | | (-) <i>351 662,75</i> | 0,00 | (-) 351 662,75 |
| 04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires des places visiteurs, selon convention du 04.05.1999 | (-) 0,00 | (+) | (-) <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 25.08.2003 Coût d'installation du système automatique du contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05 | 0,00 | | <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative | 0,00 | | <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| Participation de 1/3 en diminution de la créance | (-) 18 165,05 | | (-) <i>18 165,05</i> | 0,00 | (-) 18 165,05 |
| TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL | 1 745 172,20 | + | 1 745 172,20 | 0,00 | 1 745 172,20 |
| | <u>cumulé</u> | | <u>cumulé</u> | | <u>cumulé</u> |
| REVENUS | (+) 384 860,95 | | (+) 1 279,35 | | + 386 140,30 |
| Intérêts | 384 860,95 | | 1 279,35 | | 386 140,30 |
| (Réf. cpte 220.3290.11) | 1,06% | | 0,10% | | 1,06% |
| CHARGES | (-) 849 674,70 | | (-) 45 179,90 | | (-) 894 854,60 |
| Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272) | 282 000,00 | | 12 000,00 | | 294 000,00 |
| Entretien, surveillance et utilisation | 567 674,70 | | 33 179,90 | | 600 854,60 |
| CAPITAL AU 31 DECEMBRE | 1 280 358,45 | | -43 900,55 | 0,00 | 1 236 457,90 |

Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

- ◆ Mouvement des liquidités 2021

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2021

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811,3121 Achat d'eau

1 198 686,59

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

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

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

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3819

Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs

69 123,69

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2021

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

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

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2021

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2021

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2021

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

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

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2021

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

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

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

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

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

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

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

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

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

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

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

Ce résultat favorable a permis :

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

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

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

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

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

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

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

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

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

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

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

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

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

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2002

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

* prix d'achat H.T. depuis 2006

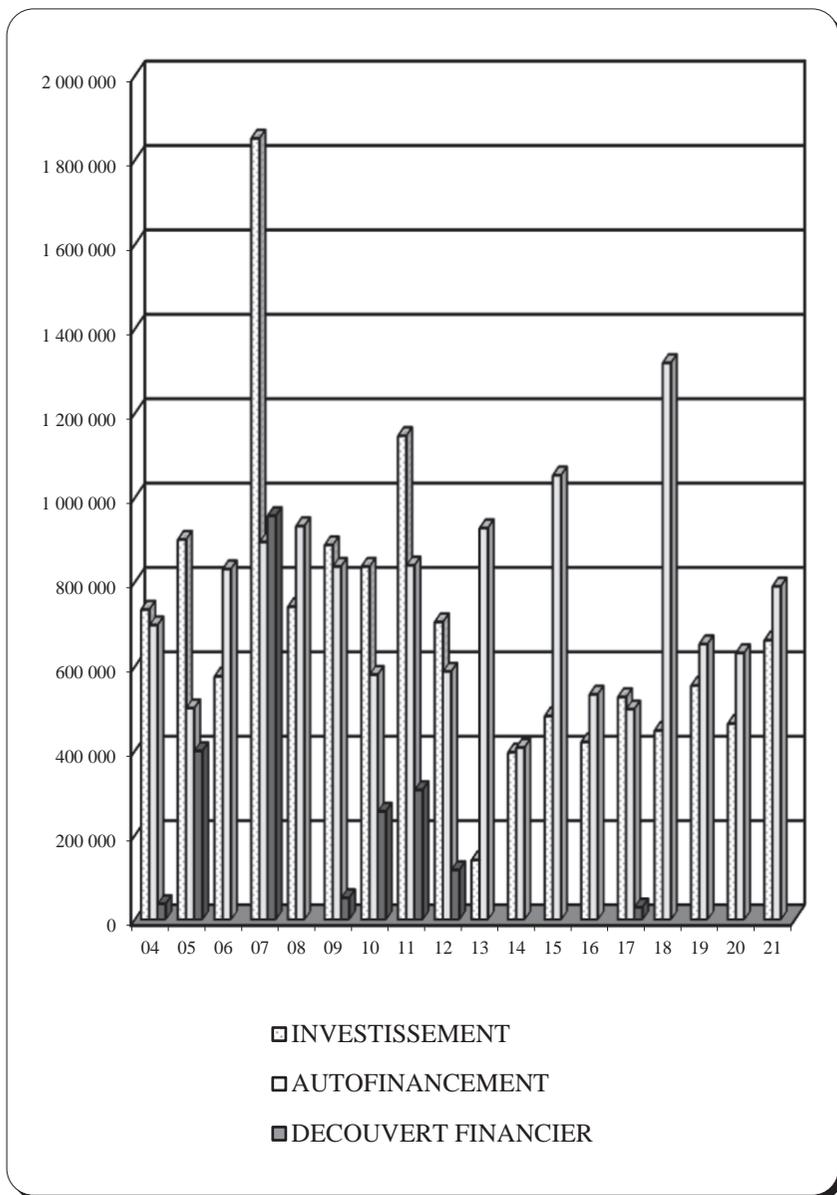
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2002

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

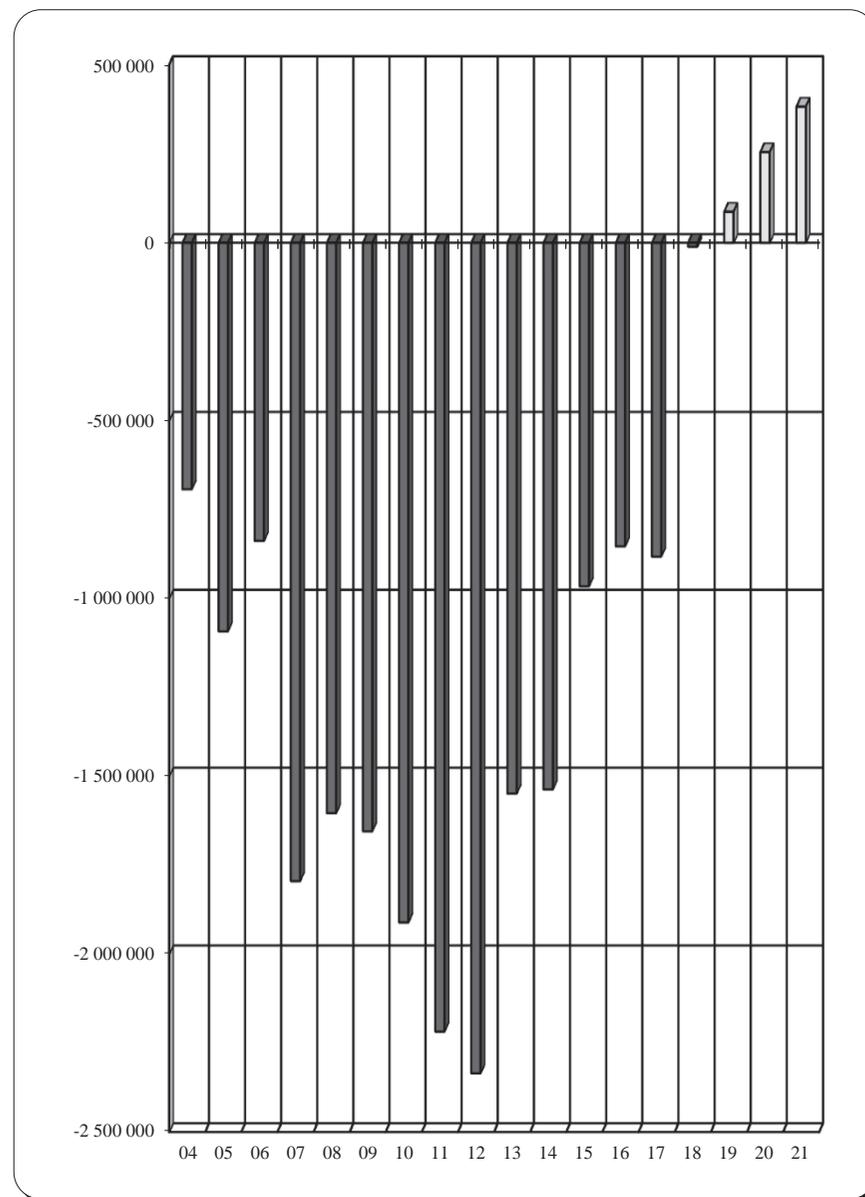
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2002

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

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2004 - 2021



FORTUNE
REPORT DES RESULTATS
DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

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

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

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

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

Ce résultat favorable a permis :

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

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

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

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

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

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

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

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

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

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2002

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

* taxes refacturées aux consommateurs finaux dès le 01.01.08

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

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2002

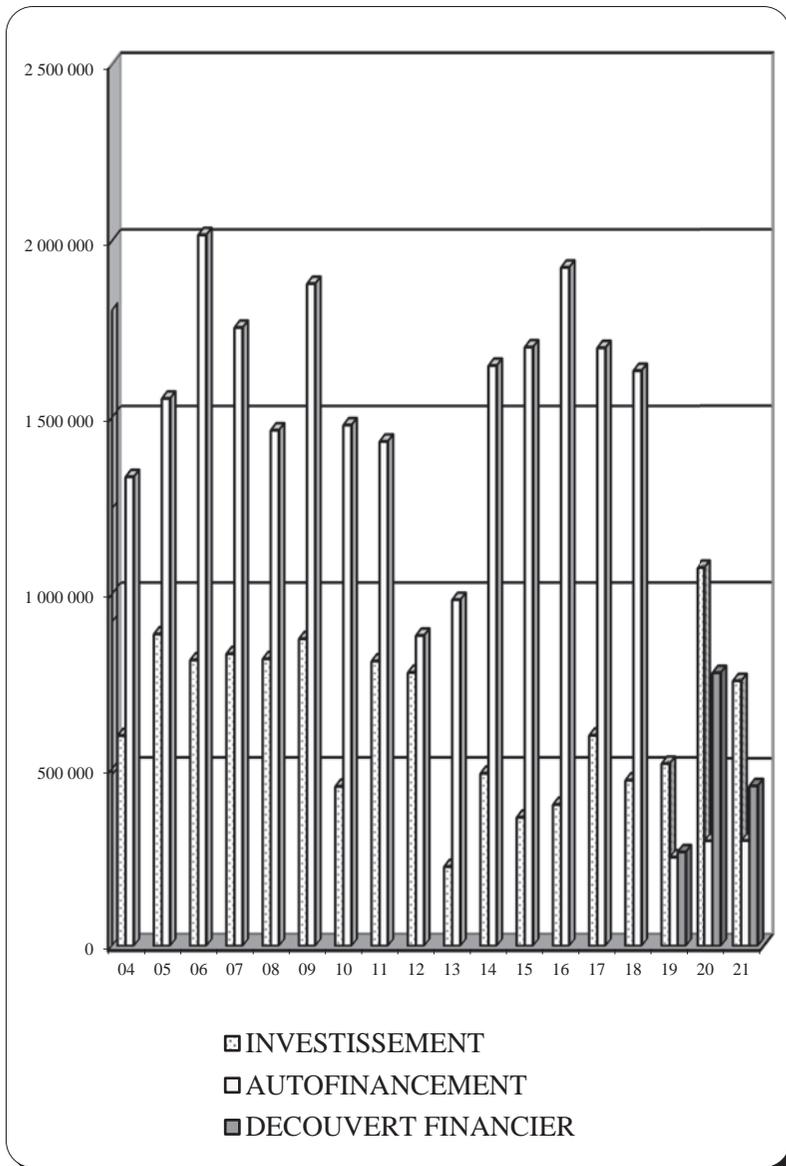
| Années | Vente électricité | En % sur année précédente | Autres recettes | Eclairage public | Revenus totaux d'exploitation | Revenus extraordinaires (contrib. raccord.) | Recettes totales | STATISTIQUE S/VENTES EN KWH | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------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

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2002

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

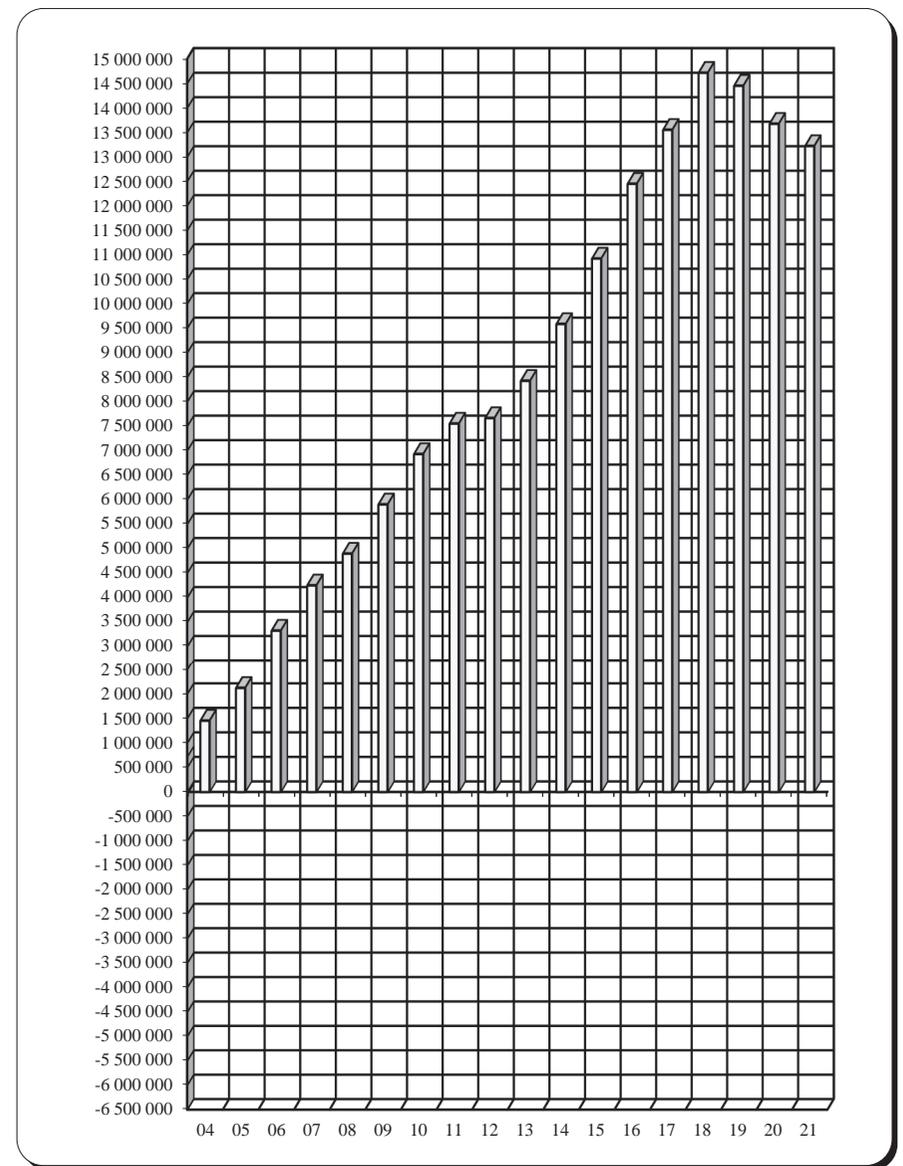
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2004 - 2021



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

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

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

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

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

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

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

COMMUNE DE LUTRY

APPENDICE

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

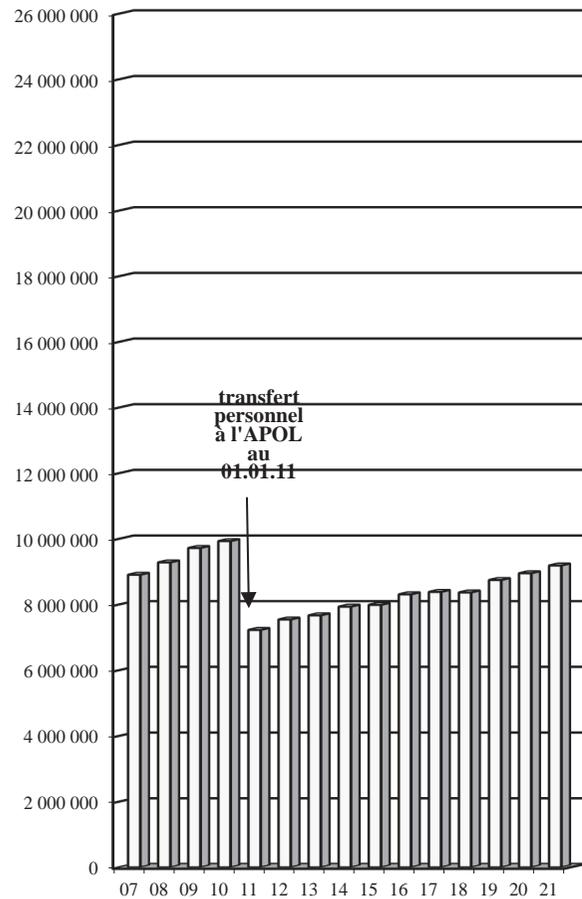
I. BOUSE COMMUNALE - Résultats financiers de 2002 à 2021

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 2002 - 2021

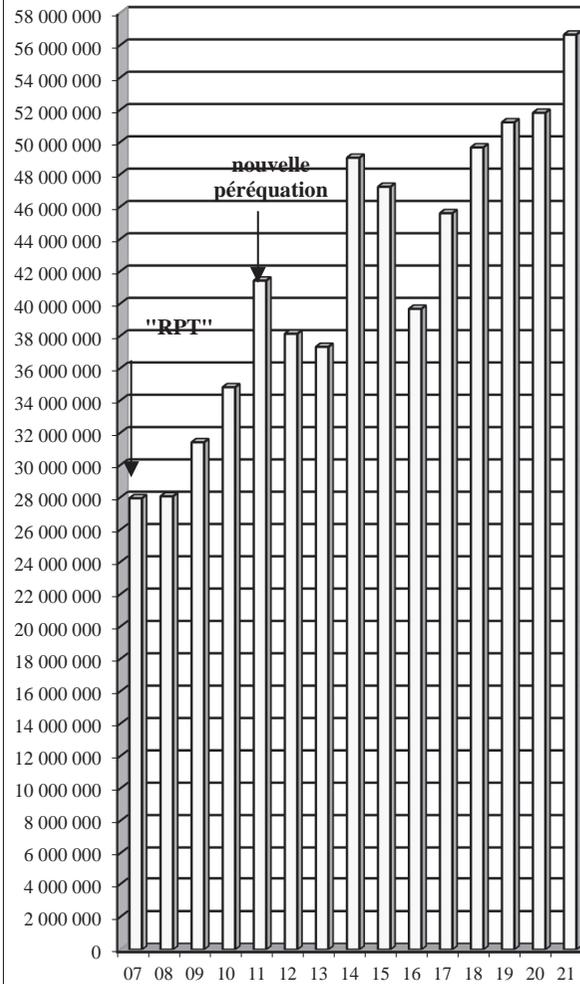
| Année | 30 Autorités et personnel | En % sur année précédente | 31 Entretien Services Marchandises | 32 Intérêts passifs | 35 - 36 Subventions Participations | TOTAL Charges fonctionnement | En % sur année précédente |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|--|-------------------------------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

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2007 - 2021

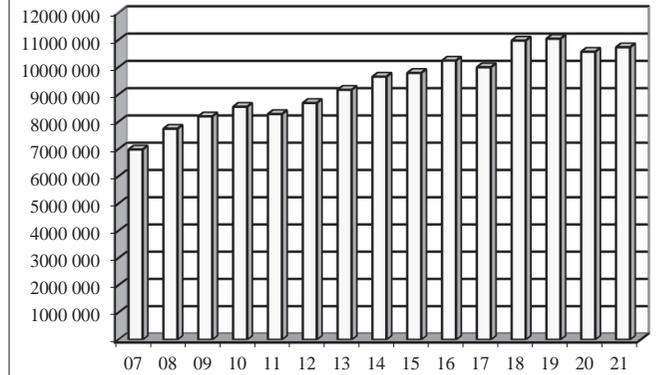
AUTORITES ET PERSONNEL



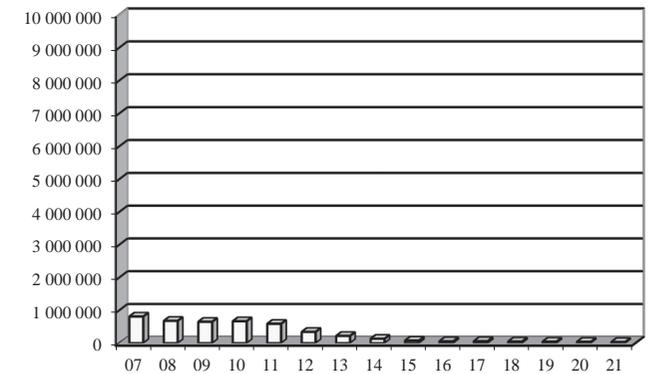
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



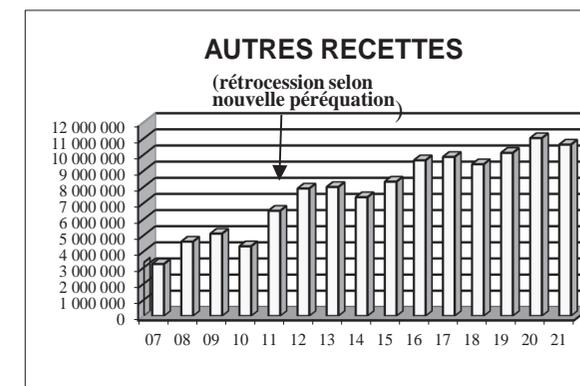
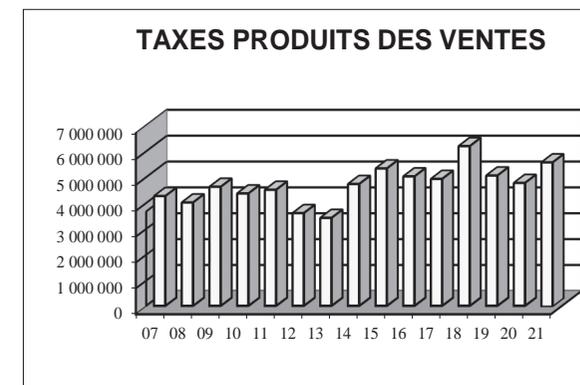
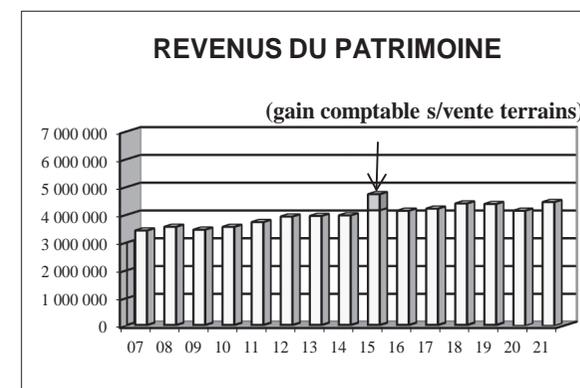
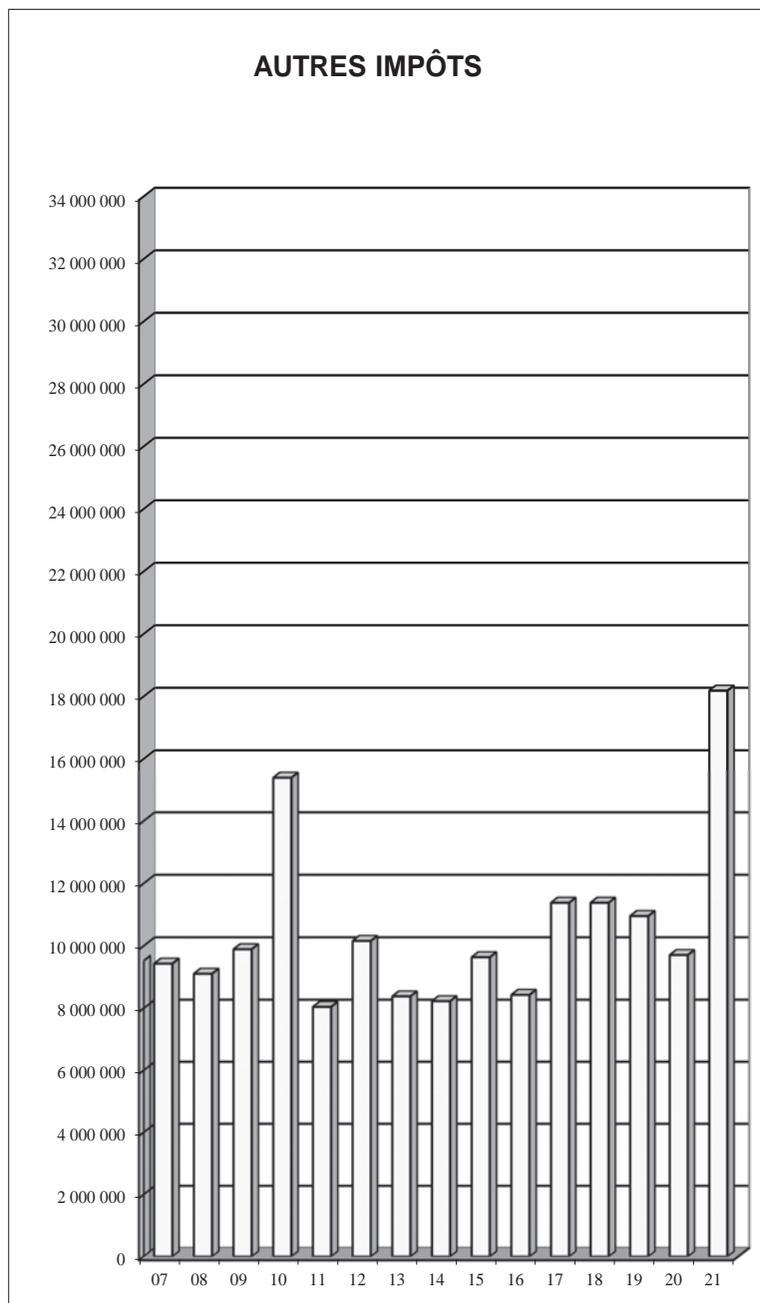
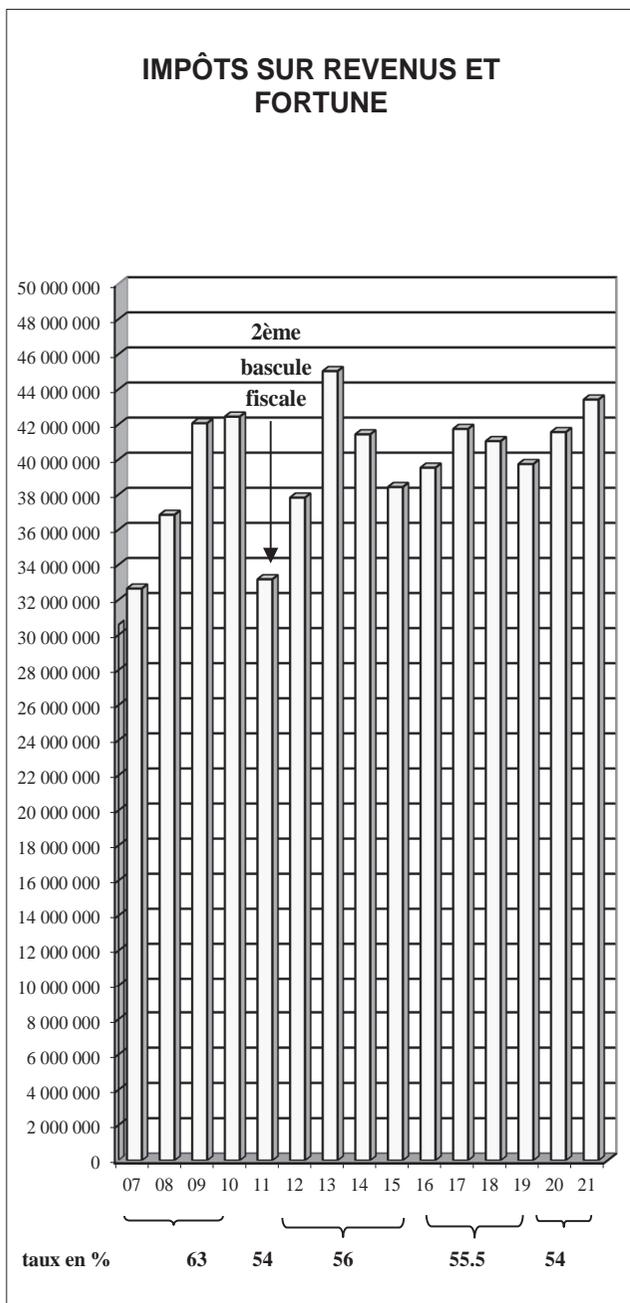
INTERETS PASSIFS



EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 2002 - 2021

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

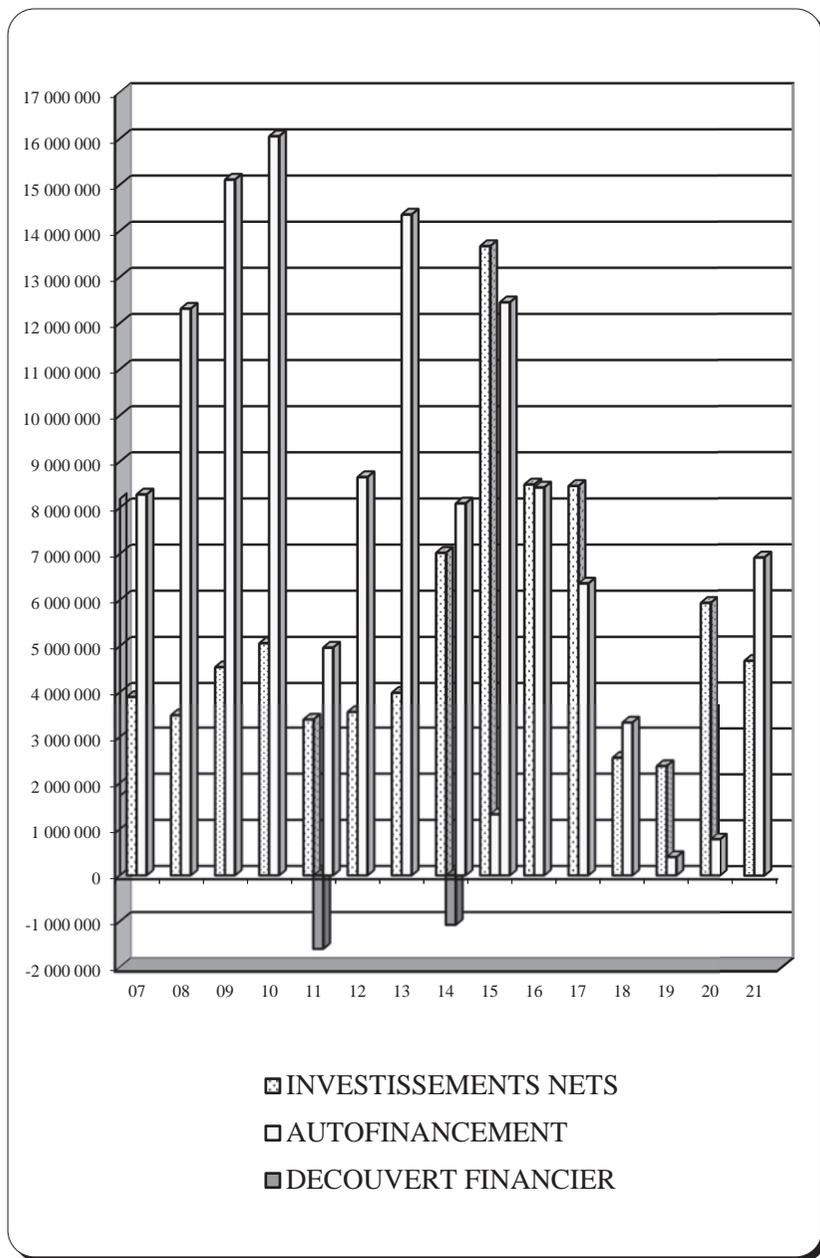
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2007 - 2021



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

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

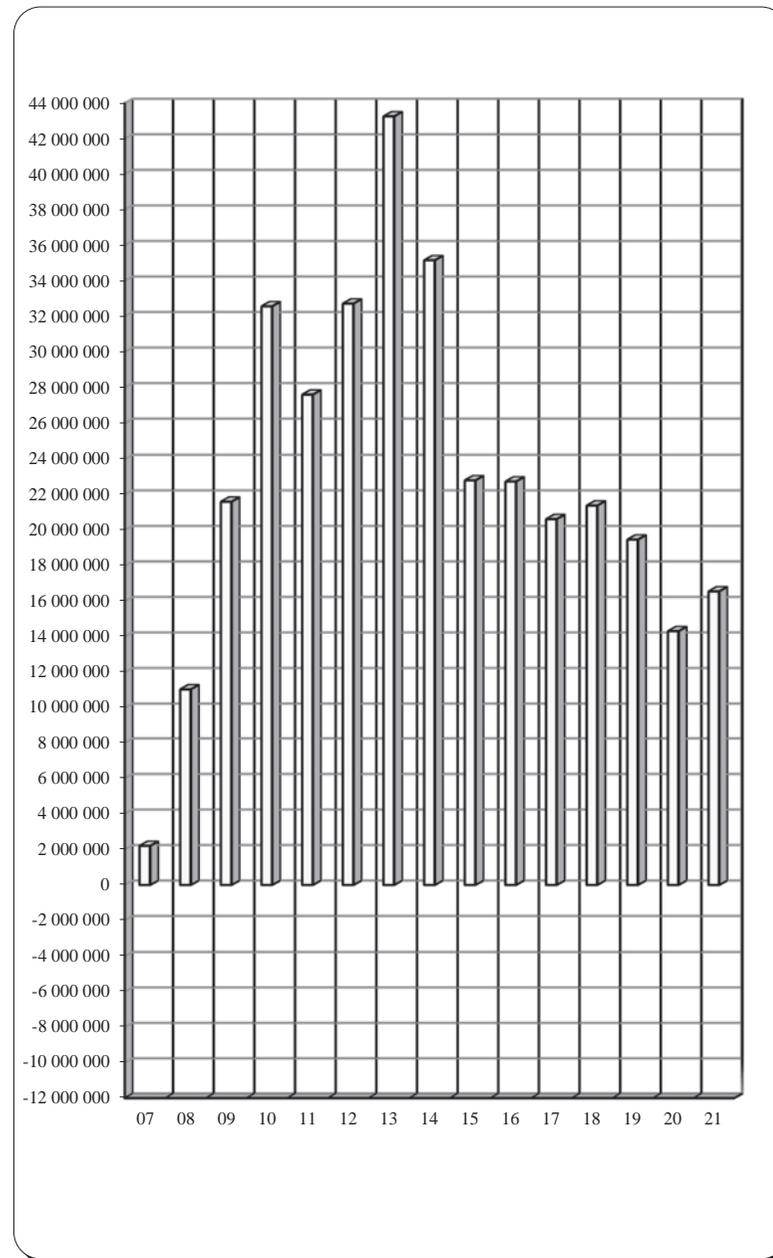
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2007 - 2021



FORTUNE

**REPORT DES
RESULTATS**

DETTE



II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

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

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

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

COMMUNE DE LUTRY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Liste des collaborations intercommunales

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

COMPTES 2021

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

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

décide :

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

1) de la Bourse communale

2) des Services Industriels

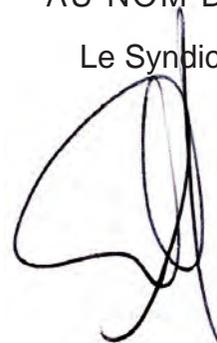
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'expression de nos sentiments distingués.

Lutry, le 11 avril 2022

Approuvé en séance de Municipalité du 11 avril 2022

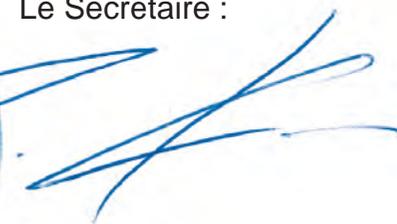
AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :



Charles MONOD

Le Secrétaire :



Patrick CSIKOS

Municipal délégué : M. Etienne Blanc