



Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2022

	pages	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	132 - 173
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	3 - 131	I. Charges et revenus de fonctionnement	133 - 146
I. Résultat financier	5 - 14	♦ Administration	133
♦ Résumé des comptes	5	♦ Service des Eaux	137
♦ Résultat par rapport au budget	11	♦ Service de l'Electricité	140
♦ Autofinancement	12	♦ Service du Gaz	146
♦ Résultat financier	13	II. Dépenses et recettes d'investissements	147 - 154
♦ Mouvement des liquidités	14	III. Résultat financier	155 - 169
II. Charges et revenus par nature	15 - 22	♦ Administration	155
♦ Charges par nature	15	♦ Service des Eaux	156
♦ Revenus par nature	19	♦ Service de l'Electricité	163
III. Charges et revenus de fonctionnement	24 - 114	♦ Mouvement des liquidités	169
♦ Administration générale	25	IV. Comptes de bilan	171 - 173
♦ Finances	55	<u>APPENDICE</u>	174 - 206
♦ Domaines et bâtiments	61	♦ Bourse Communale – Résultat financier 2003 à 2022	175
♦ Travaux	73	♦ Bilan et comptes d'investissements	181
♦ Instruction publique et cultes	94	Bourse Communale et Services Industriels	
♦ Police	107	♦ Encaissements des impôts 2012 à 2022	199
♦ Sécurité sociale	109	♦ Dépenses affectées aux associations, sociétés	201
IV. Dépenses et recettes d'investissements	115 - 122	et autres groupements locaux	
♦ Inventaire des dépenses et recettes		V. Prestations communales offertes aux enfants	204
d'investissements - amortissements	115	ukrainiens	
V. Etat des réserves et provisions	123	VI. Liste de toutes les collaborations intercommunales	205
VI. Comptes de bilan	125 - 130	VII. Comptes des ententes intercommunales	
♦ Actifs et Passifs	125	♦ SDIS Ouest Lavaux	206
♦ Bilan consolidé	127	<u>CONCLUSIONS</u>	207
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	130		

COMPTES 2022

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

PREAVIS MUNICIPAL No 1312/2023

concernant les comptes de l'exercice 2022

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 2022 qui comprend deux parties,

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

RESUME DES COMPTES 2022

Préambule

L'exercice 2022 peut être qualifié de paradoxal, car il est à la fois exceptionnel et désespérant.

Exceptionnel de par ses rentrées fiscales de près de 72 millions, supérieures de 14 millions aux prévisions qui n'ont jamais atteint un tel niveau.

Désespérant de par ses rentrées fiscales exceptionnelles qui ont engendré pour la Commune une charge péréquative nette supplémentaire de 16.8 millions par rapport aux acomptes payés.

Malgré des revenus de fonctionnement de plus de 90 millions, supérieurs de près de 14 millions aux estimations budgétaires, l'exercice 2022 boucle avec un déficit de plus de 2.4 millions, ceci malgré le transfert intégral du bénéfice des Services Industriels de 1.06 million.

En effet, malgré des recettes jamais atteintes jusqu'ici, l'exercice 2022 se solde par un **déficit de Fr. 2'409'814.93** après attribution aux amortissements et réserves obligatoires.

Cette situation pour le moins singulière invraisemblable provient du fait que, compte tenu du système péréquatif en vigueur actuellement, les communes à forte capacité contributive telle que la nôtre, se voient contraintes de devoir payer à titre de contribution péréquative supplémentaire la quasi-totalité des recettes fiscales complémentaires qu'elles encaissent.

Espérons sincèrement que le nouveau système péréquatif, qui est en phase d'élaboration et qui devrait entrer en vigueur en 2025, soit moins inclusif et confiscatoire que le système actuel et qu'il permettra enfin aux communes fortement contributrices telles que la nôtre, de ne plus être asphyxiées par une charge trop importante sur laquelle elles n'ont aucune maîtrise.

Compte tenu de cette situation déficitaire, la Municipalité n'a malheureusement rien pu allouer aux fonds de réserve pour investissements futurs, ni au fonds créé l'année dernière destiné au financement des projets de transition énergétique, ce qu'elle ne peut que déplorer.

Si cette situation devait perdurer et que la Commune continue à faire face à une augmentation constante des charges péréquatives supérieure à l'évolution de ses recettes fiscales, la Municipalité serait peut-être contrainte de devoir proposer à court terme une hausse du taux d'imposition, afin de contenir la progression de ces charges et pallier à l'insuffisance d'autofinancement.

En comparaison du budget 2022

Les charges de fonctionnement 2022 qui s'élèvent à **91.2 millions** sont supérieures de **13.8 millions** au budget.

Comme expliqué précédemment, cette situation résulte principalement d'un complément péréquatif à payer en 2022 de **15.9 millions** issu de l'augmentation importante du point d'impôt pour Lutry, sur lequel repose la répartition des charges péréquatives entre communes.

Les économies de 1.1 million réalisées sur les charges purement communales ont permis de compenser légèrement cette forte augmentation des charges cantonales et intercommunales.

Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus, les charges 2022 sont également supérieures de plus de **14.6 millions** aux comptes 2021.

Les revenus de fonctionnement 2022 s'élèvent à **90 millions** et sont supérieurs de plus de **13.5 millions** aux revenus portés au budget de 76.5 millions. Cette situation provient essentiellement de l'encaissement de recettes fiscales structurelles supérieures de 14.2 millions aux estimations budgétaires, dont 10.5 millions sont issus d'un rattrapage d'impôts sur le bénéfice de nouvelles entreprises.

A ce montant s'ajoute le versement du bénéfice des Services industriels en faveur de la Bourse pour 1.06 million, non prévu dans le cadre de l'élaboration du budget.

En comparaison des comptes 2021

Par rapport aux comptes 2021, les charges de fonctionnement augmentent de plus de 14.6 millions dont l'essentiel est issu de la progression des charges péréquatives (+ 12.5 millions).

Quant aux revenus de fonctionnement, ils progressent de **7.7 millions**, en raison également essentiellement de l'augmentation des recettes fiscales structurelles de plus de 13.6 millions.

Cette progression est toutefois moins conséquente que prévue au budget, en raison de la diminution importante des impôts conjoncturels (successions, mutations, gains immobiliers), inférieurs de 5.1 millions aux encaissements 2021.

Investissements 2022

La Commune a réalisé **des investissements** pour plus de 6 millions en 2022 dont les dépenses sont détaillées en pages 115 à 122.

Compte tenu des liquidités et réserves importantes dont la Commune dispose encore, l'entier de ces investissements a pu à nouveau être financé par la trésorerie courante de la Bourse communale sans recourir aux emprunts, ceci d'autant plus que les taux d'intérêt ont fortement augmentés.

RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA BOURSE COMMUNALE 2022

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 90'047'943		
- Charges	(-) Fr. 91'226'023		
= Perte d'exploitation (insuffisance d'autof.)		(-) Fr. 1'178'080	
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques	(+) Fr. 1'470'815		
- Attrib. au fonds de réserves/prov. obligatoires	(-) Fr. 574'474		
- Amortissements	(-) Fr. 3'188'076		
= Perte après amort. et réserves obligatoires		(-) Fr. 3'469'815	
+ Transfert du bénéfice des SI à la Bourse	(+) Fr. 1'060'000		
= Perte BC après transfert et prélèvement		(-) Fr. 2'409'815	

RESULTAT FINANCIER 2022 DE LA BOURSE COMMUNALE

Comptes de fonctionnement :		<u>Financement</u>	
+ Revenus	Fr. 90'047'943		
- Charges	(-) Fr. 91'226'023		
= insuffisance d'autofinancement BC (- 1.3%)		(-) Fr. 1'178'080	
- Défalcation pertes s/débiteurs	(-) Fr. 1'200		
+ Transfert du bénéfice de l'électricité	(+) Fr. 1'060'000		
Comptes des investissements :			
- Dépenses	(-) Fr. 6'377'147		
+ Recettes	(+) Fr. 354'638		
= Investissements nets à financer		(-) Fr. 6'022'509	
Déficit financier – insuffisance des liquidités =		(-) Fr. 6'141'789	

Résultat de l'exercice 2022 en comparaison du budget + C.S.

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + C.S.</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 90'047'943	76'501'000 +	Fr. 13'546'943
Prél. sur fds réserve	Fr. 1'470'815	2'317'000 -	Fr. 846'185
Transfert bén. électricité	Fr. 1'060'000	-. +	Fr. 1'060'000
Charges d'exploitation	Fr. 91'226'023	78'320'000 -	Fr. 12'906'023
Excédent de recettes et économies budgétaires		+ Fr. 854'735	

Revenus fonctionnement 2022 = Fr. 90'047'943.- (+ 13'546'943.-/budget)

L'excédent des recettes budgétaires de 13.5 millions sur les revenus d'exploitation s'explique principalement par :

- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises supérieures aux prévisions de **+ Fr.11'675'000**
 - des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques supérieures aux prévisions de **+ Fr. 2'610'000**
 - une compensation cantonale RIE III supérieure de **+ Fr. 1'240'000**
 - des revenus du patrimoine financier et administratif supérieurs aux prévisions de **+ Fr. 365'000**
 - des taxes de raccordements au réseau EC/EU supérieures aux prévisions de **+ Fr. 140'000**
- diminués en partie par :*
- des recettes fiscales conjoncturelles (successions,...) inférieures aux prévisions de **- Fr. 1'545'000**
 - un retour péréquatif lié au décompte provisoire 2022 inférieur de **- Fr. 935'000**

A ces revenus, il y a lieu d'ajouter, un montant de **Fr. 1'060'000** (Fr. 1'250'000 en 2021) relatif au bénéfice des Services industriels transféré pour la 4^{ème} année consécutive à la Bourse communale.

Ce transfert a permis de diminuer en partie le déficit de l'exercice 2022 de la Bourse communale.

Charges fonctionnement 2022 = Fr. 91'226'023.- (+ 13'823'023.-/budget)

Si l'on fait abstraction des crédits supplémentaires au budget 2022 de Fr. 917'000.-, **les charges de fonctionnement 2022 sont supérieures de 13.8 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.15'345'000** issues d'un complément péréquatif 2022 de 15.9 mios
- les charges d'entretien des routes et bâtiments **(+) Fr. 140'000**

Compensé en partie par des économies réalisées sur :

- les honoraires, mandats et prestations de service **(-) Fr. 858'000**
- les charges globales de personnel **(-) Fr. 275'000**
- la part de Lutry aux coûts nets de l'APOL **(-) Fr. 162'000**
- des achats mobiliers, matériel et fournitures **(-) Fr. 115'000**

Hormis une ristourne de Fr. 162'000.- 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.

Malheureusement ces « économies » sur les charges du ménage communal n'ont de loin pas suffi à couvrir le complément de près de 16 millions de charges péréquatives 2022 à payer par Lutry par rapport au montant déjà inscrit au budget 2022 de plus de 40 millions.

Ce complément porte la charge péréquative globale à payer pour Lutry pour l'exercice 2022 **à plus de 56 millions**, soit plus de 60% des charges globales de fonctionnement et l'équivalent de 50 pts d'impôt.

Si l'on rajoute à ce montant la part des autres charges « cantonales et intercommunales » représentant une charge supplémentaire de 9 millions, la charge globale sur laquelle la Municipalité et le Conseil n'ont quasi aucun contrôle se monte à plus de **65 millions, soit plus de 70% des charges globales.**

Par conséquent, c'est sur moins de 30% des charges que la Municipalité peut agir pour maintenir le petit équilibre, ce qui semble devenir insuffisant sans devoir recourir à l'apport des recettes supplémentaires.

Résultat de l'exercice 2022 en comparaison des comptes 2021

Revenus fonctionnement 2022 = Fr. 90'047'943.- (+ 7'784'408.-/2021)

Bien que les revenus 2021 étaient déjà supérieurs de 11 millions aux revenus 2020, les revenus de fonctionnement 2022 ont à nouveau marqué une augmentation significative de près de 7.8 millions portant à plus de 90 millions les recettes de fonctionnement.

Ces écarts proviennent essentiellement :

- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises supérieures de **(+) Fr.10'615'000**
- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques supérieures de **(+) Fr. 3'005'000**
- de la compensation cantonale RIE III supérieure de **(+) Fr. 1'060'000**

Compensés en partie par une diminution de recettes provenant :

- des recettes fiscales conjoncturelles (successions,...) inférieures de **(-) Fr. 5'620'000**
- d'une rétrocession de la péréquation inférieure de **(-) Fr. 905'000**

Le comparatif des revenus entre 2022 et 2021 ne comprend pas le versement de Fr. 1'060'000 relatif au bénéfice des Services industriels en faveur de la Bourse communale, qui avait été de Fr. 1'250'000 en 2021.

Charges de fonctionnement 2022 = Fr. 91'226'023.- (+ 14'627'877.-/2021)

La raison de cette forte augmentation entre 2021 et 2022 provient à nouveau essentiellement du complément péréquatif à payer par rapport aux acomptes facturés. Pour 2022, ce complément se monte à 15.9 millions représentant un accroissement entre les charges péréquatives 2021 et 2022 de près de 12.5 millions.

La participation communale au déficit des TL et aux coûts non couverts des lignes régionales augmente quant à elle de près de 0.7 million par rapport à 2021.

Quant aux charges courantes communales, elles augmentent d'environ 1.3 million par rapport à 2021, résultant principalement de l'accroissement :

- des aides et subventions communales* **(+) Fr. 670'000**
- des charges d'entretien des routes et bâtiments **(+) Fr. 490'000**
- des charges globales de personnel **(+) Fr. 105'000**

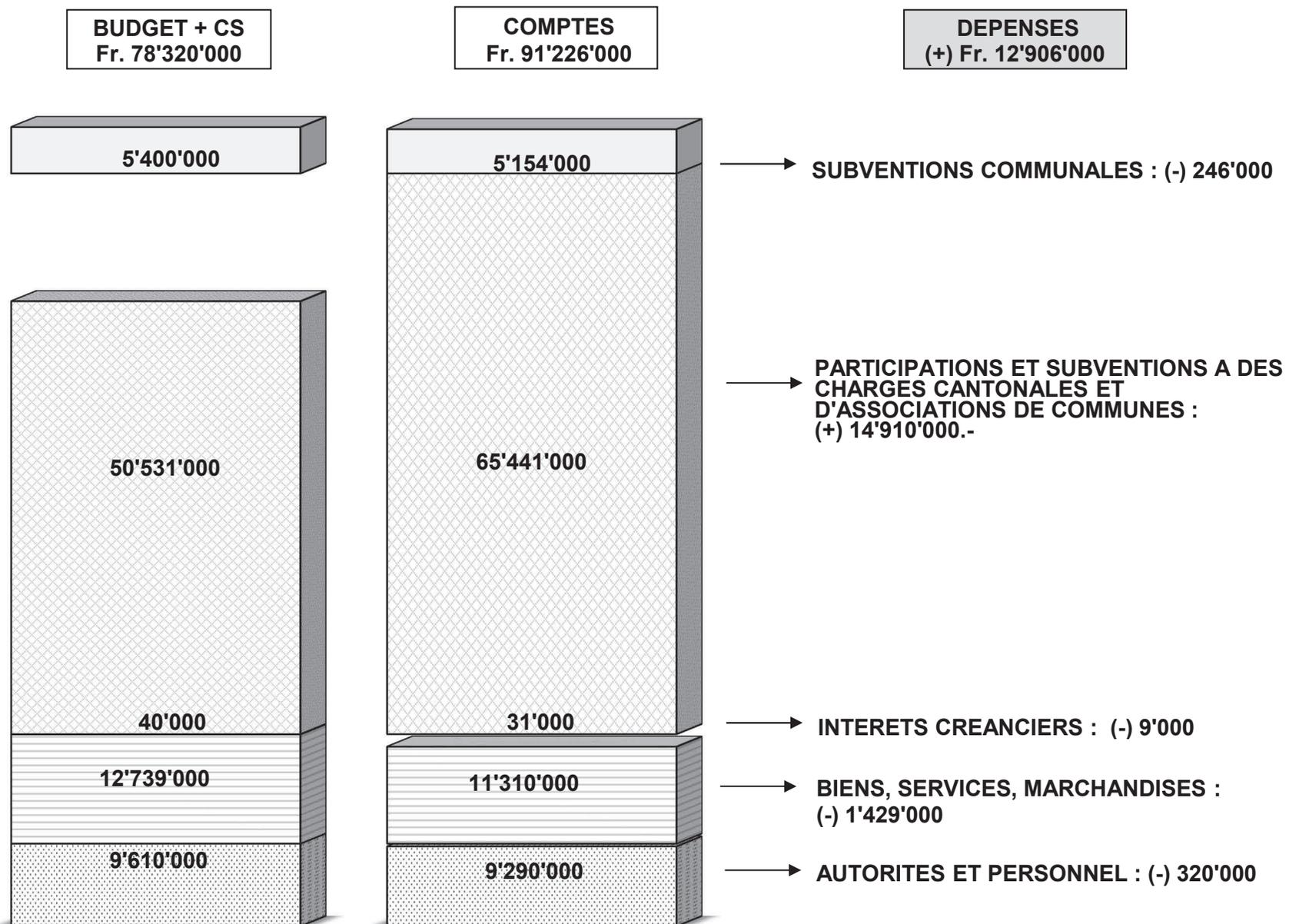
*dont Fr. 340'000 issus des subventions au Centre Sportif de Malley (CSM)

Tableau comparatif des acomptes/décomptes péréquatif 2022 entre les communes qui paient plus de 10 millions de péréquation nette.

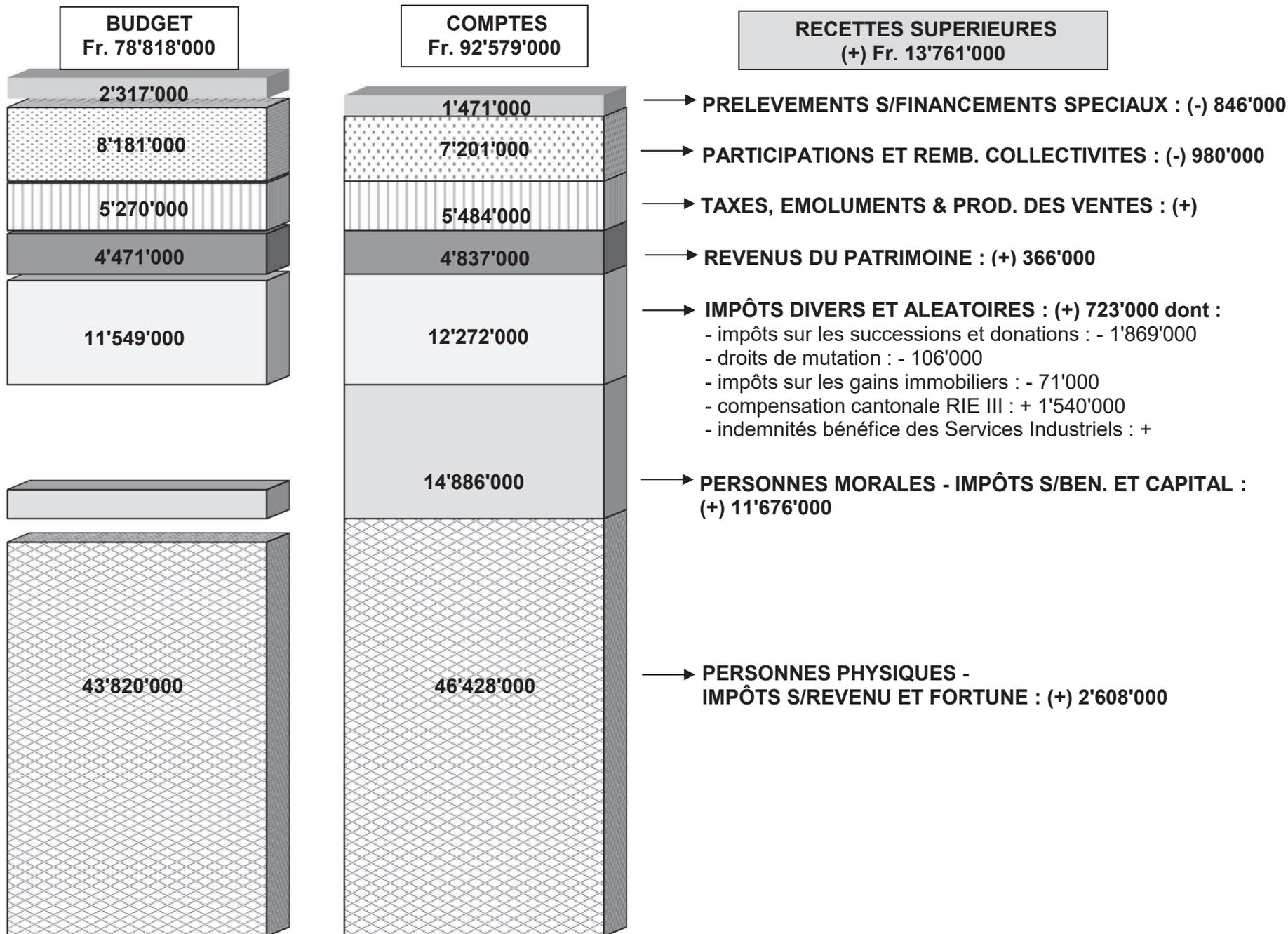
Commune	Taux	Population 31.12.2020	DECOMPTE provisoire 2022 EN CHF	RANG	DECOMPTE PROV. 2022 en CHF PAR HAB	ACOMPTES 2022 en CHF	RANG	ACOMPTES 2022 en CHF PAR HAB	ECART entre acomptes et décomptes provisaires
Lutry	54	10 455	49 370 000	1	4 722	32 513 589	4	3 110	+ 16 856 411
Rolle	59.5	6 259	42 130 000	2	6 731	30 505 611	5	4 874	+ 11 624 389
Nyon	61	21 743	41 695 000	3	1 918	45 916 703	2	2 112	-4 221 703
Pully	61	18 688	40 049 000	4	2 143	51 653 419	1	2 764	-11 604 419
Lausanne	78.5	140 430	39 350 000	5	280	43 872 092	3	312	-4 522 092
Morges	67	16 095	23 190 000	6	1 441	23 910 733	6	1 486	-720 733
Saint-Prex	55	5 865	20 773 000	7	3 542	22 766 560	7	3 882	-1 993 560
Coppet	53	3 247	20 130 000	8	6 200	18 365 363	12	5 656	+ 1 764 637
La Tour-de-Peilz	64	12 088	19 836 000	9	1 641	19 908 735	9	1 647	-72 735
Blonay-Saint-Légier	68.5	11 737	19 125 000	10	1 629	21 172 743	8	1 804	-2 047 743
Montreux	65	26 180	18 266 000	11	698	19 887 980	10	760	-1 621 980
Gland	61	13 243	17 398 000	12	1 314	18 619 276	11	1 406	-1 221 276
Founex	57	3 834	15 902 000	13	4 148	18 068 022	13	4 713	-2 166 022
Saint-Sulpice	55	4 909	15 186 000	14	3 094	15 824 157	15	3 223	-638 157
Vevey	74.5	19 780	14 540 000	15	735	13 874 080	17	701	+ 665 920
Commugny	55.5	2 997	13 571 000	16	4 528	10 939 920	23	3 650	+ 2 631 080
Crans-près-Céligny	56	2 340	13 199 000	17	5 641	15 804 162	16	6 754	-2 605 162
Bourg-en-Lavaux	62.5	5 389	13 036 000	18	2 419	12 330 444	19	2 288	+ 705 556
Jouxens-Mézery	59	1 411	12 939 000	19	9 170	10 648 389	24	7 547	+ 2 290 611
Aubonne	70	3 764	12 415 000	20	3 298	10 503 403	25	2 790	+ 1 911 597
Le Mont-sur-Lausanne	73.5	9 136	12 393 000	21	1 357	11 854 429	21	1 298	+ 538 571
Prangins	55	4 101	12 265 000	22	2 991	12 467 849	18	3 040	-202 849
Eysins	59.5	1 740	11 142 000	23	6 403	16 149 279	14	9 281	-5 007 279
Epalinges	64.5	9 755	10 735 000	24	1 100	11 778 582	22	1 207	-1 043 582
Genolier	55	1 996	9 367 000	25	4 693	12 118 818	20	6 072	-2 751 818
			518 002 000			521 454 337			-3 452 337

La Commune de Lutry qui figurait au 4ème rang des communes les plus contributrices à la péréquation lors du paiement des acomptes 2022, se retrouve **au 1er rang** des communes qui paient le plus de charge péréquative pour 2022 au niveau cantonal, devançant de plus de 7 millions la commune au 2ème rang.

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2022, les comptes font ressortir **l'excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2022	C.S. 2022	Comptes 2022	Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	76 501 000,00		91 107 943,12	(+) 14 606 943,12
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	2 317 000,00		1 470 814,64	(-) 846 185,36
Charges de fonctionnement	77 403 000,00	917 000,00	91 226 022,65	(-) <u>12 906 022,65</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires				<u><u>854 735,11</u></u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

				Attributions
				(+) (-)
				= complémentaires = non effectuées
330 Amortissement du patrimoine financier	720 000,00		1 016 837,52	(+) 296 837,52
331 Amortissement obligatoire du patrimoine administratif	1 459 000,00		1 345 824,20	(-) 113 175,80
331 Amortissement compl. du patrimoine administratif	1 912 000,00		825 414,82	(-) 1 086 585,18
380 Attribution aux fonds de réserves	142 000,00		183 550,00	(+) 41 550,00
381 Attribution aux financements spéciaux	300 000,00		390 923,50	(+) 90 923,50
excédent de charges budgétaires de	-3 118 000,00			
augmenté des crédits supplémentaires de		-917 000,00		
réduit en un excédent de charges effectives			-2 409 814,93	(+) <u>1 625 185,07</u>
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2022				<u><u>854 735,11</u></u>

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

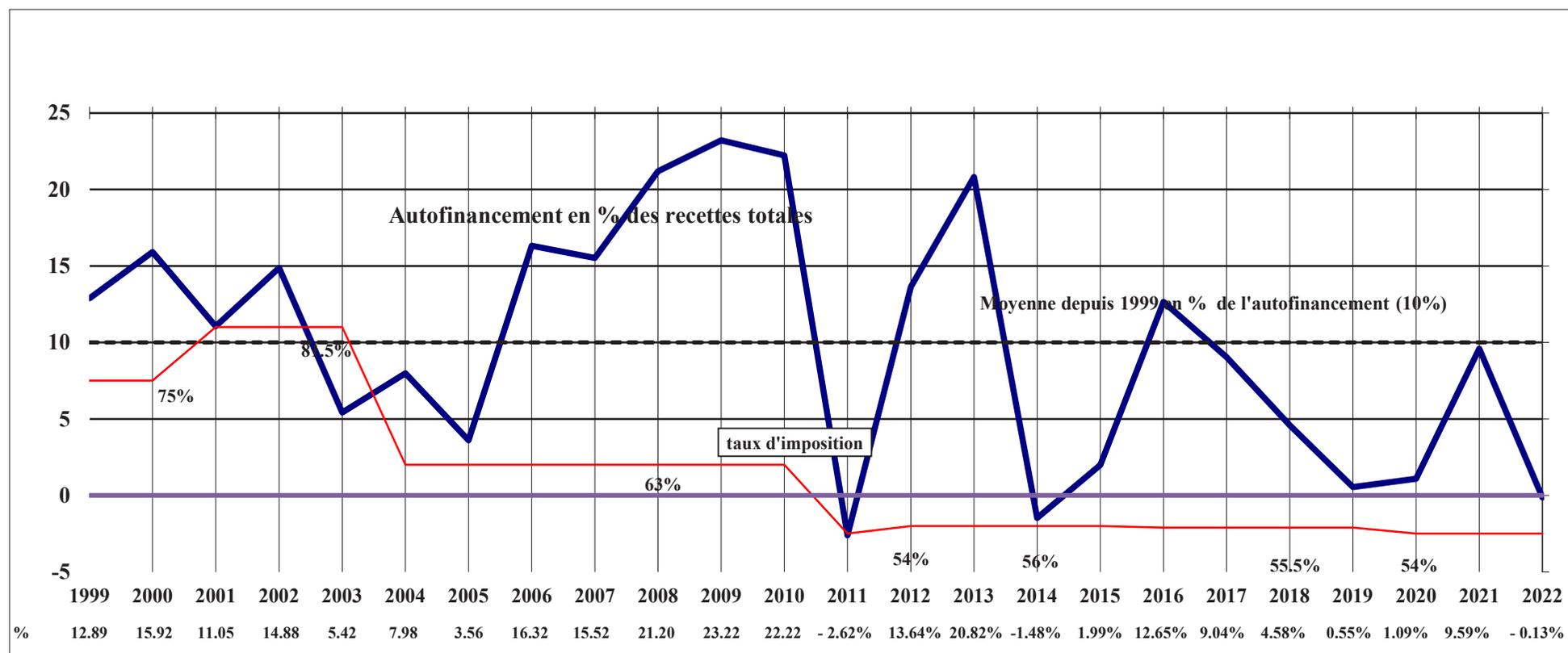
L'autofinancement est constitué par les liquidités provenant des montants qui ont pu être attribués dans le cadre des comptes d'exploitation aux sections suivantes :

<u>Comptes 2021</u>			<u>Budget 2022 + C.S.</u>	<u>Comptes 2022</u>
2 037 931,35	33	Amortissements	4 091 000,00	3 188 076,54
4 260 734,21	38	Attributions au fonds de réserves	442 000,00	574 473,50
(-)108 791,00	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)2 317 000,00	(-)1 470 814,64
725 514,50		Bénéfice/Perte	(-)4 035 000,00	(-)2 409 814,93
<u>6 915 389,06</u>		Autofinancement ou insuffisance d'exploitation	<u>(-)1 819 000,00</u>	<u>(-)118 079,53</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>6 915 389,06</u> *		Insuffisance /Autofinancement net	<u>(-)1 819 000,00</u>	<u>(-)118 079,53</u> *
<u>83 513 534,96</u>		Recettes totales	<u>76 501 000,00</u>	<u>91 107 943,12</u>
<u>8,28%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes	<u>-2,38%</u>	<u>-0,13%</u>

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

* y.c. le bénéfice de 1.060 million des Services Industriels

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes :

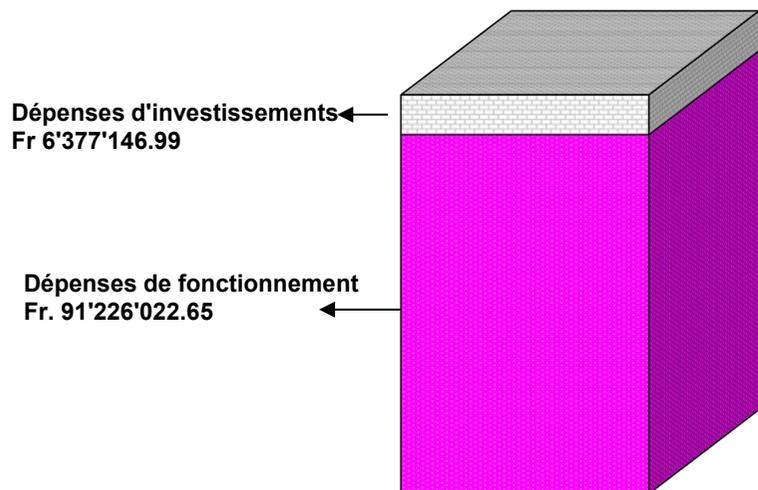


RESULTAT FINANCIER 2022 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	90 047 943,12	(les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)
+ transfert bénéfique des Services Industriels	1 060 000,00	
+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements	354 638,09	
+ transfert d'engagements courants aux fonds de réserve	0,00	91 462 581,21
Dépenses ordinaires de fonctionnement	91 226 022,65	
Dépenses d'investissements	6 377 146,99	
Défalcation pertes s/débiteurs	1 200,70	<u>-97 604 370,34</u>
<i>Excédent financier - Insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-6 141 789,13</u></u>

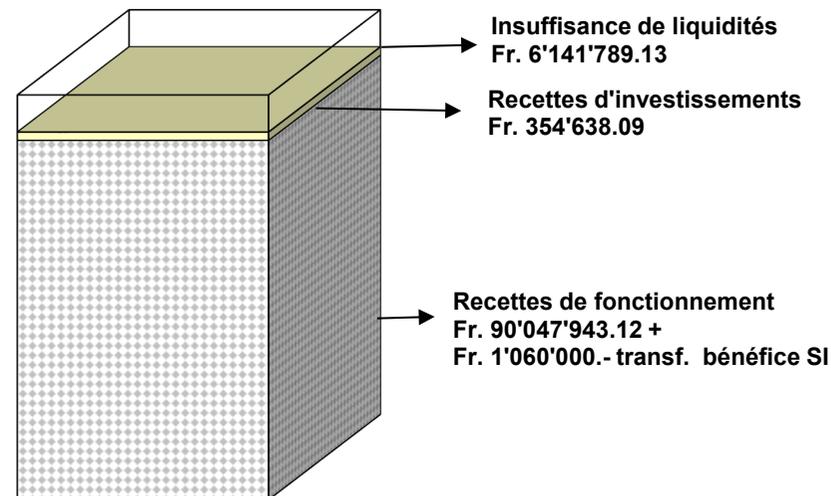
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 97'604'370.34



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 91'462'581.21



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENTS DES LIQUIDITES EN 2022

BILAN					CAPITAUX	
Au 31.12.2021	Au 31.12.2022	Groupe des comptes		Emploi	Provenance	
- 4 982 279,19	- 5 883 600,51	920	Engagements courants		901 321,32	
- 5 191 703,65	- 5 024 160,09	921/922	Emprunts à moyen et long termes	167 543,56		
- 1 983 314,55	- 1 999 460,60	923	Autres engagements		16 146,05	
- 6 189 922,05	- 18 087 264,89	925	Passifs transitoires		11 897 342,84	
- 18 347 219,44	- 30 994 486,09		Endettement brut	167 543,56	12 814 810,21	
+ 15 557 191,02	+ 18 457 828,72	910	Disponibilités - liquidités	2 900 637,70		
+ 18 222 468,35	+ 20 579 631,90	911	Débiteurs et comptes courants	2 357 163,55		
+ 1 130 434,56	+ 2 378 110,83	913	Actifs transitoires	1 247 676,27		
(+) 16 562 874,49	(+) 10 421 085,36		Fortune nette	6 673 021,08	12 814 810,21	
Fortune	Fortune					

Balance = diminution de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement

(-)118 079,53

+ recettes hors exploitation

+ recettes d'investissements affectées aux réserves

+ recettes d'investissements affectées aux amortissements 354 638,09 236 558,56

- dépenses d'investissements -6 377 146,99

- défalcation pertes s/débiteurs (911) -1 200,70

+ transfert engagement courant au Fds de réserve 0,00

= Insuffisance de liquidités/excédent de charges

6 141 789,13

Sommes égales

12 814 810,21 12 814 810,21

l'insuffisance de liquidités 2022, de Fr. 6'141'789.13 , a eu comme conséquences de diminuer la fortune de la Bourse communale de **Fr. 16'562'874.49** au 31.12.2021 à **Fr. 10'421'085.36** au 31.12.2022 (fortune par habitant = Fr. 968.- pour 10'757 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2021	Budget + C.S. 2022	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2022	s/budget 2022	Ecart s/budget 2022 + C.S.	s/comptes 2021
<u>9 186 535,40</u>	<u>9 610 000</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>9 290 435,33</u>	<u>-274 564,67</u>	<u>-319 564,67</u>	<u>103 899,93</u>
486 790,20	470 000,--	300	Autorités et commissions	458 605,30	-11 394,70	-11 394,70	-28 184,90
6 576 201,97	6 846 000,--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6 734 952,97	-66 047,03	-111 047,03	158 751,00
134 705,52	165 000,--	302	Traitement du personnel enseignant	142 625,59	-22 374,41	-22 374,41	7 920,07
645 052,46	679 000,--	303	Assurances sociales	657 680,98	-21 319,02	-21 319,02	12 628,52
952 541,80	1 012 000,--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	939 421,80	-72 578,20	-72 578,20	-13 120,00
115 430,97	122 000,--	305	Assurances accidents et maladie	105 831,29	-16 168,71	-16 168,71	-9 599,68
171 120,60	197 000,--	306	Indemnisations et remboursement de frais	172 210,11	-24 789,89	-24 789,89	1 089,51
8 750,10	9 000,--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	9 230,20	230,20	230,20	480,10
0,00	10 000,--	308	Personnel intérimaire	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
95 941,78	100 000,--	309	Autres charges des autorités et du personnel	69 877,09	-30 122,91	-30 122,91	-26 064,69
<u>10 734 019,18</u>	<u>12 739 000</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>11 309 598,37</u>	<u>-836 401,63</u>	<u>-1 429 401,63</u>	<u>575 579,19</u>
285 001,00	298 000,--	310	Imprimés et fournitures de bureau	240 595,53	-42 404,47	-57 404,47	-44 405,47
412 519,89	650 000,--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	582 334,20	-56 665,80	-67 665,80	169 814,31
781 015,34	782 000,--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	799 612,12	17 612,12	17 612,12	18 596,78
629 218,64	746 000,--	313	Autres fournitures et marchandises	710 739,82	-15 260,18	-35 260,18	81 521,18
2 325 304,30	2 915 000,--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2 542 053,85	-96 946,15	-372 946,15	216 749,55
523 987,62	767 000,--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	796 686,19	235 686,19	29 686,19	272 698,57
417 242,73	533 000,--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	496 094,51	-11 905,49	-36 905,49	78 851,78
16 226,49	221 000,--	317	Réceptions et manifestations	210 319,82	-10 680,18	-10 680,18	194 093,33
5 069 741,84	5 545 000,--	318	Honoraires et prestations de services	4 647 493,94	-857 506,06	-897 506,06	-422 247,90
273 761,33	282 000,--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	283 668,39	1 668,39	1 668,39	9 907,06
<u>31 756,86</u>	<u>40 000</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>30 552,57</u>	<u>-9 447,43</u>	<u>-9 447,43</u>	<u>-1 204,29</u>
0,00	3 000,--	321	Intérêts des dettes à court terme	1 717,64	-1 282,36	-1 282,36	1 717,64
20 465,35	20 000,--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20 340,50	340,50	340,50	-124,85
11 291,51	17 000,--	329	Autres intérêts	8 494,43	-8 505,57	-8 505,57	-2 797,08

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2021	Budget + C.S. 2022	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2022	s/budget 2022	Ecart s/budget 2022 + C.S.	s/comptes 2021
<u>52 152 429,93</u>	<u>50 531 000</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>65 441 058,49</u>	<u>14 923 058,49</u>	<u>14 910 058,49</u>	<u>13 288 628,56</u>
29 889 493,85	28 344 000,--	351	Canton	37 512 868,75	9 168 868,75	9 168 868,75	7 623 374,90
22 262 936,08	22 187 000,--	352	Communes et associations de communes	27 928 189,74	5 754 189,74	5 741 189,74	5 665 253,66
<u>4 493 404,53</u>	<u>5 400 000</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>5 154 377,89</u>	<u>20 377,89</u>	<u>-245 622,11</u>	<u>660 973,36</u>
3 213 648,88	4 118 000,--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3 882 504,67	30 504,67	-235 495,33	668 855,79
1 279 755,65	1 282 000,--	366	Aides individuelles	1 271 873,22	-10 126,78	-10 126,78	-7 882,43
<u>76 598 145,90</u>	<u>78 320 000</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u>	<u>91 226 022,65</u>	<u>13 823 022,65</u>	<u>12 906 022,65</u>	<u>14 627 876,75</u>
<u>2 037 931,35</u>	<u>4 091 000</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>3 188 076,54</u>			
796 206,45	720 000,--	330	Amortissements du patrimoine financier	1 016 837,52			
1 241 724,90	1 459 000,--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administr.	1 345 824,20			
	1 912 000,--	332	Amortissements compl. du patrimoine administratif	825 414,82			
<u>4 260 734,21</u>	<u>442 000</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>574 473,50</u>			
3 324 490,00	142 000,--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	183 550,00			
936 244,21	300 000,--	381	Attributions aux financements spéciaux	390 923,50			
725 514,50	0		EXCEDENT DE RECETTES	0,00			
<u>7 024 180,06</u>	<u>4 533 000</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>3 762 550,04</u>			
83 622 325,96	82 853 000		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	94 988 572,69			
119 014,00	136 000	39	IMPUTATIONS INTERNES	121 210,00			
<u>83 741 339,96</u>	<u>82 989 000</u>		TOTAL GENERAL	<u>95 109 782,69</u>			

II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2021

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Fr. 76 598 146,--

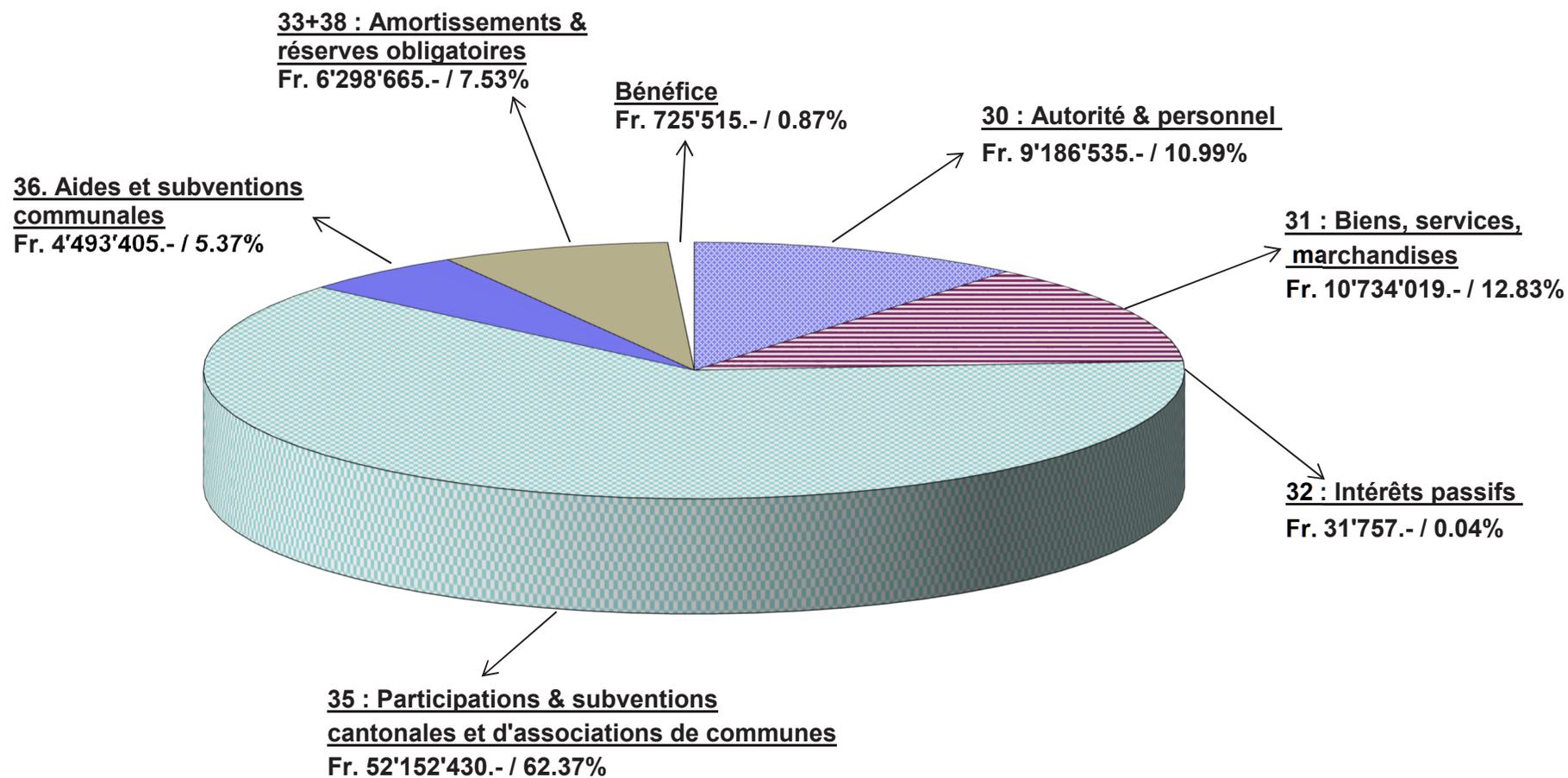
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES

Fr. 6 298 665,--

} = 83 622 326,--

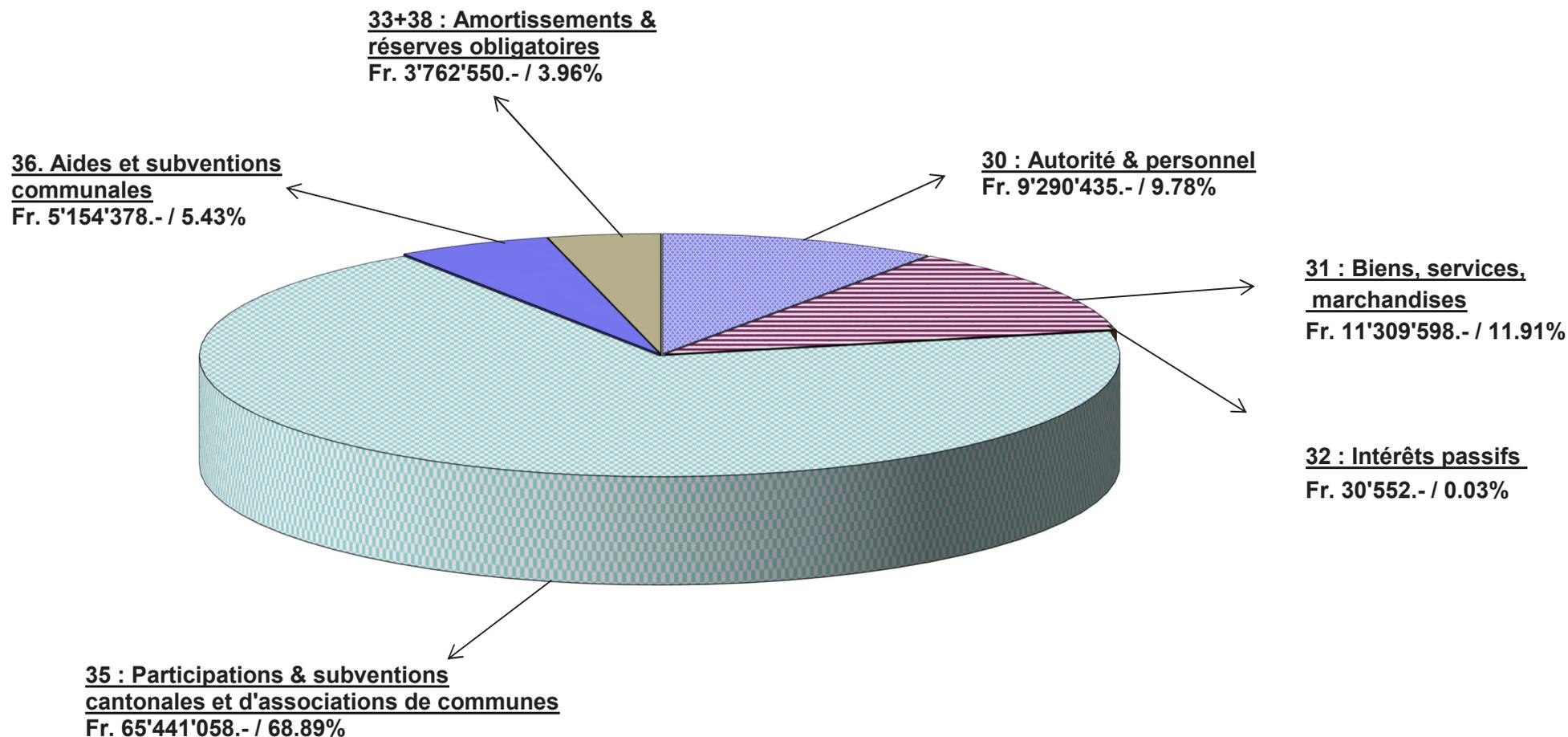
+ BENEFICE

Fr. 725 515,--



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	91 226 023,--	}	
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	3 762 550,--	}	= 94 988 573,--



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2021 = + 19.1%

BOURSE COMMUNALE

II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

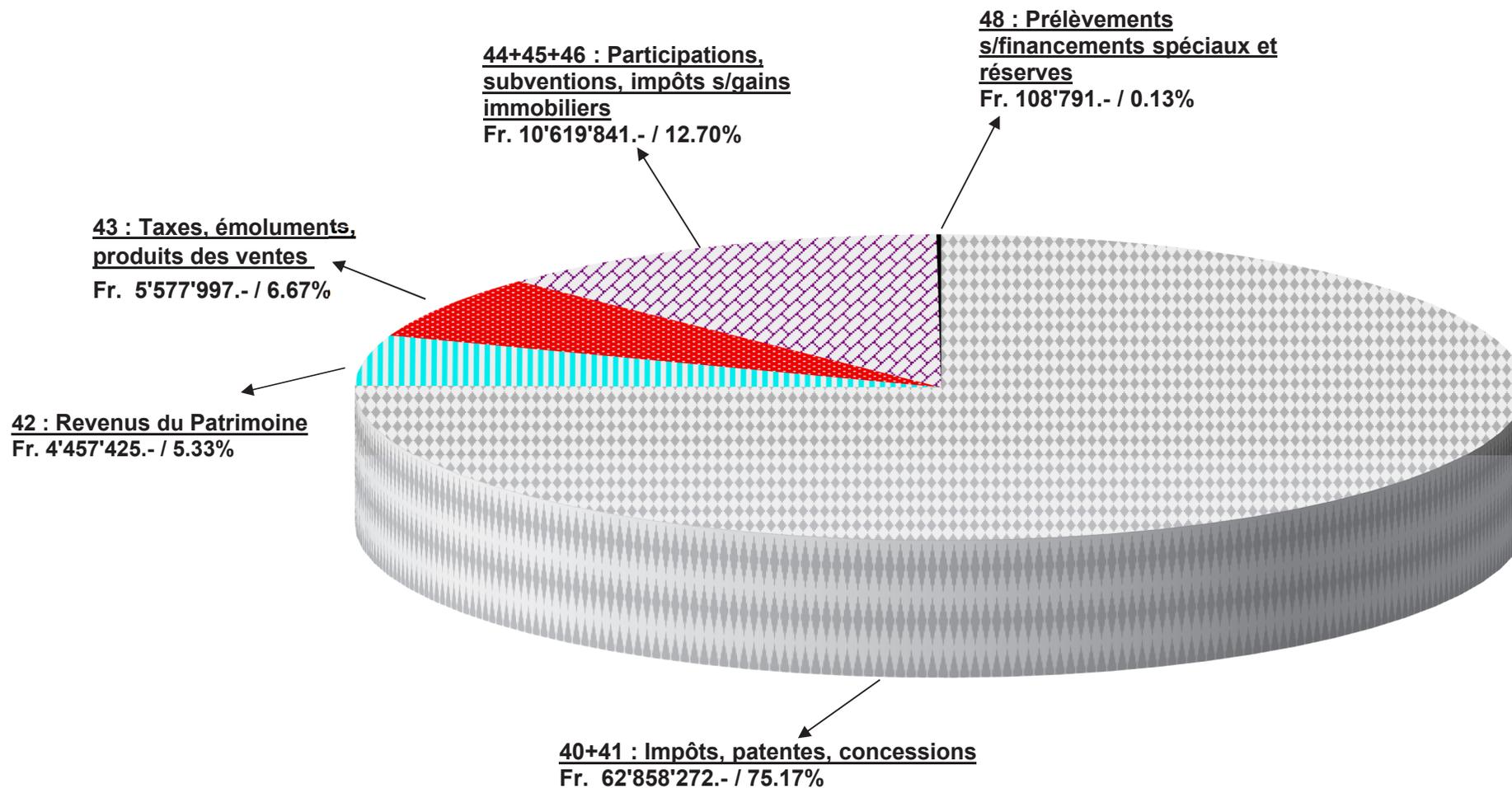
Comptes 2021	Budget 2022	4	<u>REVENUS</u>	Ecart		
				Comptes 2022	s/budget 2022	s/comptes 2021
<u>60 878 691,97</u>	<u>55 675 000</u>	40	IMPÔTS	<u>67 975 310,50</u>	<u>12 300 310,50</u>	<u>7 096 618,53</u>
43 423 820,25	43 820 000,--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	46 428 141,65	2 608 141,65	3 004 321,40
4 272 442,60	3 210 000,--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	14 885 820,74	11 675 820,74	10 613 378,14
2 337 138,85	2 350 000,--	402	Impôt foncier	2 420 964,25	70 964,25	83 825,40
3 582 499,15	2 500 000,--	404	Droits de mutation	2 393 509,25	-106 490,75	-1 188 989,90
7 043 997,30	3 500 000,--	405	Impôts sur les successions et donations	1 630 596,30	-1 869 403,70	-5 413 401,00
115 174,90	145 000,--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	135 812,35	-9 187,65	20 637,45
103 618,92	150 000,--	409	Impôts récupérés après défalcation	80 465,96	-69 534,04	-23 152,96
<u>1 979 579,70</u>	<u>699 000</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>1 731 610,00</u>	<u>1 032 610,00</u>	<u>-247 969,70</u>
49 589,90	52 000,--	410	Patentes	63 431,50	11 431,50	13 841,60
679 989,80	647 000,--	411	Concessions	608 178,50	-38 821,50	-71 811,30
1 250 000,00	0,--	411	Indemnité bénéfice des Services Industriels	1 060 000,00	1 060 000,00	-190 000,00
<u>4 457 425,66</u>	<u>4 471 000</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4 836 740,15</u>	<u>365 740,15</u>	<u>379 314,49</u>
83 148,14	78 000,--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	57 895,34	-20 104,66	-25 252,80
1 485 039,66	1 441 000,--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1 551 653,75	110 653,75	66 614,09
0,00		424	Gains comptables du patrimoine financier	0,00	0,00	0,00
348 030,35	350 000,--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine admin.	449 554,27	99 554,27	101 523,92
2 541 207,51	2 602 000,--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2 777 636,79	175 636,79	236 429,28
0,00	0,--	429	Autres revenus des biens	0,00	0,00	0,00
<u>5 577 997,04</u>	<u>5 270 000</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5 484 161,73</u>	<u>214 161,73</u>	<u>-93 835,31</u>
0,00		430	Taxes légales de remplacement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
214 366,25	205 000,--	431	Emoluments	202 059,50	-2 940,50	-12 306,75
353 920,27	478 000,--	433	Ecolage	415 309,10	-62 690,90	61 388,83
3 656 672,22	3 276 000,--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3 414 698,87	138 698,87	-241 973,35
919 697,01	986 000,--	435	Ventes et prestations de service	1 106 707,04	120 707,04	187 010,03
404 441,29	307 000,--	436	Remboursements de tiers	297 079,22	-9 920,78	-107 362,07
0,00		437	Amendes	0,00	0,00	0,00
28 900,00	18 000,--	439	Autres recettes	38 308,00	20 308,00	9 408,00

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2022	Ecart	
					s/budget 2022	s/comptes 2021
<u>1 832 935,94</u>	<u>2 205 000</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>3 879 165,73</u>	<u>1 674 165,73</u>	<u>2 046 229,79</u>
1 350 568,40	1 900 000,--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	2 331 739,10	431 739,10	981 170,70
2 458,40	5 000,--	441	Rétrocession taxes CO2	7 136,00	2 136,00	4 677,60
479 909,14	300 000,--	444	Compensation cantonale RIE III	1 540 290,63	1 240 290,63	1 060 381,49
<u>8 091 390,85</u>	<u>8 163 000</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>7 181 331,05</u>	<u>-981 668,95</u>	<u>-910 059,80</u>
188 742,95	248 000,--	451	Canton	86 948,80	-161 051,20	-101 794,15
7 902 647,90	7 915 000,--	452	Communes et associations de communes	7 094 382,25	-820 617,75	-808 265,65
<u>695 513,80</u>	<u>18 000</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>19 623,96</u>	<u>1 623,96</u>	<u>-675 889,84</u>
3 288,80	18 000,--	465	Participations et subventions de tiers	8 973,80	-9 026,20	5 685,00
692 225,00	0,--	469	Dons et legs	10 650,16	10 650,16	-681 574,84
83 513 534,96	76 501 000		TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES	91 107 943,12	14 606 943,12	7 594 408,16
<u>108 791,00</u>	<u>2 317 000</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES	<u>1 470 814,64</u>	<u>-846 185,36</u>	<u>1 362 023,64</u>
83 622 325,96	78 818 000		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	92 578 757,76	13 760 757,76	8 956 431,80
<u>119 014,00</u>	<u>136 000</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>121 210,00</u>	<u>-14 790,00</u>	<u>2 196,00</u>
83 741 339,96	78 954 000		TOTAL DES REVENUS	92 699 967,76	13 745 967,76	8 958 627,80
0,00	4 035 000		EXCEDENT DE DEPENSES	2 409 814,93	-1 625 185,07	2 409 814,93
<u>83 741 339,96</u>	<u>82 989 000</u>		TOTAL GENERAL	<u>95 109 782,69</u>	<u>12 120 782,69</u>	<u>11 368 442,73</u>

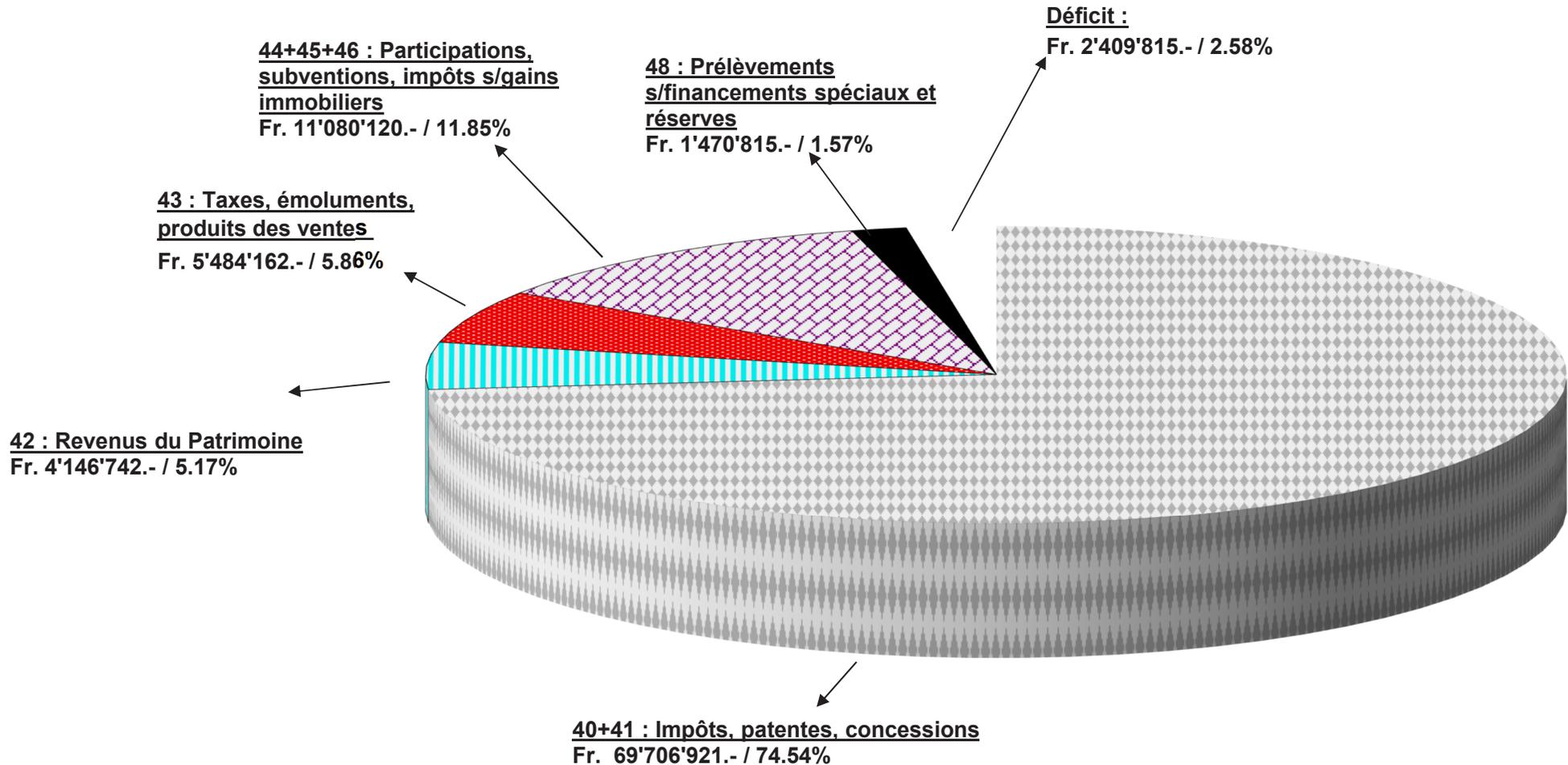
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2021

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



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2022

TOTAL DES REVENUS Fr. 92'578'758.- dont 1'470'815.- de prélèvements sur fonds de réserves



EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2021 (avant prélèvements s/fds de réserves) = + 9.1%

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 2022		BUDGET + C.S. 2022		COMPTES 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1, ADMINISTRATION GENERALE	12 236 497,20	2 379 784,52	13 177 000,00	2 377 000,00	10 599 573,58	1 886 398,27
2, FINANCES	24 413 065,29	81 235 301,77	17 941 000,00	66 624 000,00	21 939 968,82	73 497 813,20
3, DOMAINES ET BATIMENTS	1 841 966,27	2 419 665,17	2 024 000,00	2 432 000,00	1 460 791,27	2 180 131,21
4, TRAVAUX	10 568 240,60	5 508 816,09	11 931 000,00	6 037 000,00	11 037 713,71	5 471 124,60
5, INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5 797 150,56	1 058 985,18	6 547 000,00	1 419 000,00	5 099 189,89	647 861,28
6, POLICE	5 875 203,29	25 224,00	5 690 000,00	5 000,00	5 226 193,43	21 114,00
7, SECURITE SOCIALE	34 378 507,55	73 039,10	25 681 000,00	62 000,00	27 653 288,36	37 791,00
RESULTAT	95 110 630,76	92 700 815,83	82 991 000,00	78 956 000,00	83 016 719,06	83 742 233,56
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>		<i>2 409 814,93</i>		<i>4 035 000,00</i>	<i>725 514,50</i>	
BOURSE COMMUNALE	95 110 630,76	95 110 630,76	82 991 000,00	82 991 000,00	83 742 233,56	83 742 233,56
8, SERVICES INDUSTRIELS	16 333 828,54	16 333 828,54	14 921 000,00	15 949 000,00	16 147 213,26	16 147 213,26
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>			<i>1 028 000,00</i>			
TOTAL BOURSE COMMUNALE ET S.I.	111 444 459,30	111 444 459,30	97 912 000,00	98 940 000,00	99 889 446,82	99 889 446,82
BENEFICE/DEFICIT COMMUNAL		2 409 814,93		3 007 000,00	725 514,50	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	12 236 497,20	2 379 784,52	12 845 000	2 377 000	10 599 573,58	1 886 398,27
10	AUTORITES	582 274,88		602 000		598 169,79	
101	CONSEIL COMMUNAL	93 826,58		107 000		104 096,89	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20 218,00		20 000		19 875,80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	45 289,60		47 000		62 550,00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2 072,34		2 000		1 877,03	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	118,79				161,11	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	420,20		1 000		1 040,40	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	23 707,65		33 000		16 202,55	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2 000,00		4 000		2 390,00	
102	MUNICIPALITE	488 448,30		495 000		494 072,90	
F 102.3001	TRAITEMENTS	377 999,40		378 000		382 499,40	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	35 772,75		35 000		35 174,35	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	30 826,20		32 000		31 650,90	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6 368,50		8 000		7 860,55	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS			1 000			
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1 704,00		2 000		1 704,00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5 778,05		9 000		5 184,30	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	29 999,40		30 000		29 999,40	
11	ADMINISTRATION	2 929 986,39	1 233 844,62	3 242 000	1 383 000	2 901 133,57	1 160 918,07
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	7 666,90		22 000		52 536,15	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	5 662,50		9 000		37 792,65	
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	594,70		7 000		700,80	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	1 392,20		3 000		1 661,70	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS	17,50		3 000		12 381,00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

101.3090	Conseil communal - frais divers	<u>23 707,65</u>
	- souper annuel du Conseil communal	8 838,00
	- repas, frais nourriture et boissons "commissions diverses"	8 596,95
	- sortie du Conseil communal	5 272,70
	- achat d'un ordinateur portable pour la secrétaire du Conseil communal	1 000,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1 882 569,06	136 460,00	1 960 000	133 000	2 023 357,20	126 843,50
F 111.3011	TRAITEMENTS	1 325 506,80		1 342 000		1 426 954,02	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	123 374,28		127 000		133 347,83	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	206 999,62		226 000		220 378,00	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	13 770,36		17 000		17 907,17	
A 111.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENTS DE FRAIS	365,00					
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	8 233,50		11 000		10 456,40	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1 391,60		1 000		1 278,00	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	8 868,55		9 000		7 153,35	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	188,75		1 000		96,50	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	818,55		3 000		717,00	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	6 374,14		5 000		5 374,75	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	19 405,35		12 000		22 434,90	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	1 514,65		3 000		2 351,40	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	722,46		3 000		2 527,03	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	2 862,32		2 000		2 370,79	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	1 737,15		2 000		13,80	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	1 339,36		3 000		1 409,39	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2 179,80		7 000		5 185,52	
A 111.3104.01	FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	70 173,60		58 000		56 617,30	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	9 934,15		14 000		9 893,20	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2 922,27		3 000		3 784,94	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2 292,80		4 000		2 294,65	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	14 584,95		20 000		15 803,45	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES - COMMISSIONS CARTES	17 185,20		12 000		16 545,81	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	481,15		3 000		622,10	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	21 540,00		19 000		19 062,90	
A 111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	16 910,50		50 000		36 855,65	
A 111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	720,00		1 000		720,00	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	172,20		2 000		1 201,35	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE				1 000		3,50
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		94 625,00		85 000		85 610,00
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		17 640,00		22 000		17 615,00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS		14 180,00		15 000		13 615,00
F 111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		15,00				
F 111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10 000,00		10 000		10 000,00
112	ADMINISTRATION	239 060,23	115 133,67	269 000	116 000	248 908,05	114 211,97
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES)	10 101,40		17 000		18 495,00	
A 112.3102	*PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	49 246,25		68 000		73 213,15	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	19 366,00		18 000		13 297,00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	586,05		2 000		1 051,15	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	56 408,54		60 000		44 406,70	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	8 334,90		10 000		9 633,05	
I 112.3183	SITE INTERNET	8 906,29		9 000		9 245,55	
A 112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	86 110,80		85 000		79 566,45	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		111 000,00		111 000		111 000,00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		2 696,60		3 000		2 198,40
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		1 437,07		2 000		1 013,57
113	RECEPTIONS	65 778,10		68 000		41 442,40	
A 113.3114	*ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	23 345,70		22 000		115,25	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	2 618,55		6 000		2 684,00	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	20 551,00		22 000		21 687,00	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	8 646,10		6 000		13 882,20	
A 113.3170	*FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	10 616,75		12 000		3 073,95	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

112.3102	Publications Municipales "Echomunal"	<u>49 246,25</u>
	- honoraires de rédaction, coordination, édition, corrections et prestations graphiques	33 387,00
	- frais d'impression des 3 numéros de "Echomunal"	12 500,75
	- shootings photo et prises de vue pour "Echomunal"	3 358,50
	Les montants ont été portés au budget pour 4 éditions de l'Echomunal. Cependant, suite à la mise en place de l'Echomunal Express, la Municipalité a décidé de réduire ces éditions à 3 par année.	
112.3193	Cotisation à des institutions de droit privé	<u>86 110,80</u>
	- contribution à Lavaux Patrimoine mondial	46 698,00
	- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises	13 718,75
	- cotisation à l'association suisse des professionnels de la route et des transports	5 716,70
	- cotisation à l'association des communes suisses	2 880,00
	- contribution au label " Cité de l'énergie "	2 500,00
	- diverses autres contributions	14 597,35
113.3114	Achat matériel pour réception	<u>23 345,70</u>
	- achat de verres à pied et de gobelets récupérables personnalisés	21 022,40
	- prestation pour la création d'illustration pour l'habillage de verres à vin	861,60
	- divers achats	1 461,70
113.3170	Frais de réceptions et manifestations	<u>10 616,75</u>
	- frais réception nouveaux habitants et jeunes citoyens	2 149,85
	- frais pour les 40 ans de la bibliothèque	5 045,55
	- frais pour les 20 ans des cantines scolaires	1 696,30
	- invitation de la Commune de Sigriswil	538,20
	- autres frais divers de réceptions	1 186,85

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	116 115,74	466 810,30	180 000	528 000	78 132,63	418 750,00
F 117.3011	TRAITEMENTS	1 284,92		2 000		1 464,24	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	121,08				137,96	
F 117.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	31,94				40,22	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN			1 000			
F 117.3120	EAU, ELECTRICITE			1 000		148,35	
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	17 512,33		10 000		15 006,80	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	29,05		1 000		45,60	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	30 064,12		25 000		32 630,46	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	9 803,00		10 000		9 659,00	
F 117.3321.01	AMORTISS COMPL. - RENOVATION CUISINE SDIS	38 269,30		40 000			
F 117.3321.02	AMORTISSEMENT COMPL. - ETUDES AMEN. LOCAUX ARCHIVES			70 000			
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	19 000,00		20 000		19 000,00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94 841,00		94 000		93 450,00
F 117.4271.01	LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128 000,00		128 000		128 000,00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS		72 900,00		72 000		72 900,00
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		8 400,00				
F 117.4809	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		38 269,30		110 000		

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>30 064,12</u>
	- remplacement des ascenseurs- 1er acompte (part prise en charge par la Commune)	8 471,25
	- fourniture et pose d'un évier supplémentaire à la garderie	7 027,00
	- remplacement de divers compteurs d'énergie bloqués	3 080,00
	- travaux de désherbage et taille de divers arbres	1 530,20
	- dégrippage de vannes, pompes et remplacement du compteur d'énergie dans l'appartement d'un locataire	1 850,85
	- remise en état des plaques de cuisson à la garderie	1 100,00
	- remplacement du lave-vaisselle chez un locataire	1 000,00
	- entretien courant	6 004,82
117.4803	Les Champs - prélèvement fonds rénovation	<u>8 400,00</u>
	Un montant de Fr. 8'400.-- a été prélevé sur le fonds de rénovation pour couvrir les frais relatifs au remplacement des ascenseurs	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	618 796,36	515 440,65	743 000	606 000	456 757,14	501 112,60
F 118.3011	TRAITEMENTS	179 348,91		189 000		179 059,60	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17 148,06		18 000		12 498,90	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	24 694,76		26 000		26 148,48	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 892,25		3 000		2 675,68	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 697,12		2 000		2 643,16	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE , MATERIEL ET CLEFS			2 000		343,80	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER			1 000		85,20	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	20 918,25		27 000		26 543,30	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	59 277,30		52 000		56 569,45	
F 118.3124.07	RTE MONTS-DE-LAVAU 295 -COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	9 383,85		7 000		6 154,75	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	4 270,60		3 000		3 049,30	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	2 361,80		2 000		1 875,30	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	5 587,50		6 000		4 399,35	
A 118.3133.02	RTE DE LAVAU 216 -PRODUITS NETTOYAGE			1 000			
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	21 299,94		31 000		20 658,60	
B 118.3141.02	CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	2 641,40		6 000		1 437,55	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT	3 674,70		13 000			
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAU 216 - ENTRETIEN COURANT	15 607,90		16 000		18 739,80	
B 118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	24 262,95		24 000		2 865,15	
B 118.3141.07	RTE MONTS-DE-LAVAU 295 - ENTRETIEN COURANT	9 557,90		6 000		4 952,45	
B 118.3141.08	PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	22 002,50		20 000		28 826,35	
B 118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	36 586,70		31 000		9 163,25	
B 118.3150.01	CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	13 270,21		17 000		17 575,80	
B 118.3150.04	RTE LAVAU 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	16 844,26		14 000		13 858,06	
B 118.3150.07	RTE MONTS-DE-LAVAU 295 - ENTR. INST. TECHN.	3 569,00		4 000		4 371,61	
B 118.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS	98,95				98,40	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	8 866,55		5 000		7 230,85	
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4 200,00		4 000		4 200,00	
F 118.3191	RTE LAVAU 216- EPURATION DES EAUX	733,00		1 000		733,00	
F 118.3312.01	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAU 216	45 000,00		45 000			
F 118.3312.02	AMORTISS - BAT RTE DE LAVAU-AMENAGEMENT POSTE POLICE	62 000,00		62 000			
F 118.3321.03	AMORTISS COMPL. - CHATEAU-RENOV. CAVEAU			65 000			
F 118.3321.04	AMORTISS COMPL. - CHATEAU-REF. ENCADREMENT EN MOLASSE			40 000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3141 011 Château - entretien courant	<u>21 299,94</u>
- remplacement de la cuisinière au Caveau Mafli	8 077,50
- contrôle et entretien de la toiture	2 051,60
- fourniture et pose d'un parquet vitrifié dans un bureau du Greffe	1 639,00
- isolation et rebouchage des trous et application de crépis suite à un dégât d'eau dans un bureau au rez-de-chaussée.	1 585,35
- achat de clés électroniques et de cylindres	1 148,25
- réparation de cylindres et de serrures sur diverses portes du Château	906,69
- entretien courant	5 891,55
118.3141 04 Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	<u>15 607,90</u>
- remplacement du revêtement de sol de la réception	2 256,85
- remplacement des paumelles et serrures sur diverses portes	2 063,55
- honoraires pour la réalisation d'un concept de protection incendie	1 922,45
- remplacement de serrure antipanique sur la porte d'entrée	1 846,00
- remplacement de la cuisinière	1 780,00
- remplacement d'un verre brisé à la salle de dégrisement	1 476,30
- entretien courant	4 262,75
118.3141 06 Voisinand 2 - entretien courant	<u>24 262,95</u>
- fourniture et pose d'un nouvel agencement de cuisine comprenant également les travaux d'installation électrique, sanitaire et de peinture	21 683,60
- installation de 4 liaisons entre les armoires de brassage	1 164,70
- entretien courant	1 414,65

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS	11 819,00		10 000		8 182,00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER	9 662,00		8 000		5 955,00
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.	70 761,50		71 000		70 396,00
F 118.4271.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - LOYER APPART.+ PL.PARC	55 896,00		52 000		52 926,00
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	31 403,10		30 000		32 274,25
F 118.4351.07	RTE MONTS DE LAVAUX 295 - ENC. PART. CHAUFFAGE	3 600,00		4 000		3 600,00
F 118.4351.08	GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE	5 270,60		3 000		3 049,30
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE	4 832,45		3 000		3 134,05
F 118.4360.01	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - FACTURATION CLEFS	600,00				
F 118.4809	BAT. ADMINISTRATIFS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			105 000		
12	ARCHIVAGE	19 116,76		21 000		20 658,32
120	ARCHIVES COMMUNALES	19 116,76		21 000		20 658,32
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	3 725,00		4 000		2 975,00
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	22,65				23,00
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	581,00		1 000		1 267,95
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	174,00		1 000		244,05
A 120.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	14 614,11		15 000		16 148,32

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3141 09 UAPE des Marionnettes - entretien courant	<u>36 586,70</u>
- remise à niveau des pavés de la cour	19 225,00
- fourniture et pose d'un évier supplémentaire	7 000,00
- fourniture et installation d'une table de travail en inox	2 821,75
- remplacement de divers arrêts de portes, de mécanisme sur des ouvrants et d'une manivelle sur un store	1 030,95
- entretien courant	6 509,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL, ASSURANCES	223 953,34	130 577,80	277 000	98 000	255 979,38	196 406,25
130	PERSONNEL REMPLACANT	9 661,05	120 617,35	21 000	58 000		163 507,00
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	9 661,05		10 000			
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.			1 000			
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE			10 000			
F 130.4361	*REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA		120 617,35		58 000		163 507,00
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	45 469,44		65 000		78 599,23	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	15 440,25		20 000		22 914,20	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	888,75		15 000		39 035,05	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	357,25		1 000		590,71	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	28 783,19		29 000		16 059,27	
133	PERSONNEL RETRAITE	9 230,20		9 000		8 750,10	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	9 230,20		9 000		8 750,10	
134	ASSURANCES	159 592,65	9 960,45	182 000	40 000	168 630,05	32 899,25
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	120 100,10		137 000		127 101,40	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	33 280,00		36 000		33 280,00	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	6 212,55		8 000		6 035,45	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES			1 000		2 213,20	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES ET PARTICIP D'ASSURANCE						1 157,30
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		9 960,45		40 000		31 741,95

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

130.4361 Remboursement salaires - APG - LAA 120 617,35

L'année 2022 a à nouveau bénéficié d'indemnités plus importantes que prévu, consécutives à divers cas d'accident, dont certains de longue durée. Le versement de montants par la caisse de pensions concernant un employé en arrêt maladie longue durée et le versement d'allocation maternité a également contribué à ce montant global important.

140.3185 Honoraires et mandats divers 46 357,01

- prestations pour la documentation et la communication sur la révision du "plan d'affectation communal" (PAC)	24 243,25
- impression du numéro spécial novembre de L'Echomunal - relatif au PAC	3 955,30
- impression de fourres de bienvenus pour les nouveaux habitants	3 887,97
- création d'un habillage pour un véhicule communal et d'autocollants pour le marquage des autres véhicules communaux	2 638,65
- création de contenu et de promotion pour les "Petits Cabanons" sur les réseaux sociaux	1 500,00
- création d'affiches et de bannières pour les centres aérés	1 275,00
- mise à jour des cartes de commandes de vin et du calendrier des déchets	1 260,10
- mandats divers	7 596,74

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	COMMUNICATION	263 850,56	137 756,15	323 000	135 000	135 811,55	
140	COMMUNICATION	263 850,56	137 756,15	323 000	135 000	135 811,55	
F 140.3011	TRAITEMENTS	61 552,70		61 000		60 785,00	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5 773,00		6 000		5 739,55	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	10 111,20		11 000		10 123,20	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	642,45		1 000		774,15	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	440,80		1 000		519,20	
A 140.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	117,40					
A 140.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL" + AUTRES DOCUMENTATI	1 099,85		2 000		2 133,75	
A 140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			1 000			
A 140.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	46 357,01		105 000		55 736,70	
F 140.3321.01	AMORTISS COMPL. - FRAIS SOUSCRIPTION " LE COURRIER"	137 756,15		135 000			
F 140.4809	INVEST. COMMUNICATION - PRELEV. S-FDS DE RESERVES		137 756,15		135 000		
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1 001 730,76	221 313,10	991 000	91 000	606 742,32	73 625,20
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	787 375,88	154 767,00	686 000	12 000	388 962,25	9 955,00
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS			1 000			
A 151.3135	IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	10 300,00		11 000		10 840,00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	41 089,37		44 000		6 521,15	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES	140 623,11		141 000		122,90	
C 151.3185	ETUDES ET MANDATS DIVERS			15 000			
F 151.3321.01	AMORTISS COMPL. - PUBL. 5EME VOL.HISTORIQUE SUR LUTRY	135 000,00					
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	50 000,00		50 000		50 000,00	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	8 466,25		15 000		6 053,15	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	40 140,00		45 000		25 540,00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	82 898,00		83 000		37 032,00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	295,70				75,45	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	17 612,85		20 000		13 311,10	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	137 214,30		125 000		127 640,50	
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	19 836,00		26 000		21 546,00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15 000,00		15 000		15 000,00	
C 151.3653.04	FDV - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS	14 850,30		15 000			
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9 000,00		9 000		9 000,00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3172	Fête des vendanges - prestations communales	<u>140 623,11</u>
-	prestations de la voirie (écriture interne)	45 402,50
-	prestations de l'APOL	30 815,70
-	mise à disposition de camions pour le déplacement des bacs à fleurs et des mâts	6 135,35
-	déplacement des chars	2 476,00
-	prestations des SI - montage et démontage des installations électriques	1 275,65
-	autres frais divers payés par la Commune	5 517,91
	<p>Depuis l'édition 2022, la Fête des vendanges prend en charge une partie des factures qui habituellement était prise en charge par la Commune de Lutry. Il s'agit des frais suivants représentant un montant global de Fr. 49'201.40 soit :</p>	
-	location des sanitaires	
-	prestations d'agents de surveillance	
-	transport des bennes cartons et verres	
-	mise à disposition d'un camion pour la pose et l'enlèvement de mini-bennes	
-	En contrepartie des frais qu'elle n'a plus à sa charge, la Commune a versé à la Colonie de vacances, à titre de subvention, un montant de	49 000,00
151.3653 010	Encouragement et soutiens culturels divers	<u>40 140,00</u>
-	soutien "association tout près d'chez moi" - spectacles pour enfants	10 000,00
-	garantie de déficit pour la commémoration des 550 ans de la restauration du temple de Lutry	7 500,00
-	soutien "cinéma City Club" à Pully	5 000,00
-	don pour le financement de la rénovation du Théâtre du Jorat	5 000,00
-	subvention pour la création d'un spectacle "Pierre et le Loup"	2 500,00
-	subvention pour la réalisation d'un long métrage	2 000,00
-	autres soutiens culturels	8 140,00

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	
C 151.3653.061 CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18 000,00		18 000		28 000,00	
C 151.3653.07 THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2 000,00		2 000			
C 151.3653.09 DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	1 000,00		3 000		500,00	
C 151.3653.091 SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4 000,00		5 000			
C 151.3653.11 ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	1 100,00		10 000		4 140,00	
F 151.3800 ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5EME VOL.S/LUTRY	5 150,00		1 000		2 240,00	
F 151.3801 ALLOCATION FDS DE RENOUVELL. VAISSELLE RÉUTILISABLE	2 400,00					
F 151.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE	12 000,00		12 000		12 000,00	
F 151.4352 OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3		6 900,00		1 000		2 240,00
C 151.4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		3 112,00		1 000		45,00
C 151.4653 PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE		2 755,00		3 000		2 670,00
F 151.4809 INVEST. CULTURELS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		135 000,00				
F 151.4900 TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR		7 000,00		7 000		5 000,00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.3653 011 Participations s/organisation de concerts	<u>82 898,00</u>
- SDL concerts sur les quais	20 000,00
- subvention 2022 festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec	20 000,00
- subvention pour projet musical "Evolutio"	15 000,00
- Cully Lavaux festival jazz	6 000,00
- subvention "La Folle Semaine" 2022	5 000,00
- subvention pour des concerts au Temple de Lutry	4 150,00
- participation aux coûts de diverses prestations à l' "Apérobeach"	3 748,00
- subvention "Chœur Neuf" 2022	3 000,00
- subvention "Lavaux Classic" 2022	3 000,00
- subvention "Association Bernard Reichel" pour 3 concerts	3 000,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	105 977,41	2 418,00	172 000	2 000	100 298,26	1 451,20
F 152.3011	TRAITEMENTS	58 341,23		105 000		59 118,19	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	5 517,57		10 000		5 590,76	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	8 106,51		17 000		8 451,01	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	603,63		2 000		738,95	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 574,70		3 000		2 267,50	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	2 494,86		2 000		125,00	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	3 864,75		4 000		4 363,20	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT	2 245,60		3 000		4 889,80	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	3 037,15		3 000			
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	816,90		1 000		819,85	
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL	19 374,51		22 000		13 934,00	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2 418,00		2 000		1 451,20
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	41 544,80		42 000		43 518,20	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11-13	30 715,40		30 000		30 715,40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	10 829,40		12 000		12 802,80	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	AUTRES BATIMENTS	24 803,73	27 188,10	39 000	23 000	28 925,45	22 152,00
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	9 450,82		13 000		9 719,88	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	891,95		2 000		917,65	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	63,71				75,02	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	394,10		1 000		325,85	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	100,55				136,15	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	490,55		1 000		1 078,95	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	4 923,20		6 000		4 921,95	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	2 854,05		2 000			
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	549,90		4 000		4 878,25	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.	3 112,45		6 000		4 661,60	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	1 972,45		4 000		2 210,15	
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN		19 188,10		15 000		14 152,00
F 154.4272	REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ		8 000,00		8 000		8 000,00
155	VILLA "MEGROZ"	42 028,94	36 940,00	52 000	54 000	45 038,16	40 067,00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	17 915,63		25 000		24 180,00	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1 691,39		2 000		2 282,83	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	2 789,25		3 000		3 883,32	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	188,19				307,97	
C 155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	481,68				642,24	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	4 082,95		6 000		4 875,25	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	11 549,85		8 000		6 285,35	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	193,60		1 000		235,35	
B 155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	2 082,50		4 000		1 200,40	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE	523,15		2 000		620,00	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	530,75		1 000		525,45	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		16 940,00		19 000		20 067,00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		20 000,00		35 000		20 000,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	225 268,85	68 662,35	231 000	55 000	224 689,45	51 024,90
161	TOURISME - INFORMATION	225 268,85	68 662,35	231 000	55 000	224 689,45	51 024,90
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	2 089,45		4 000		1 895,50	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS					330,00	
A 161.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	3 763,60		10 000		2 675,00	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	136 490,00		136 000		136 490,00	
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 COMM	28 654,20		27 000		30 349,30	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	11 461,60		11 000		12 139,65	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5 000,00		5 000		5 000,00	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	16 000,00		16 000		16 000,00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5 000,00		5 000		5 000,00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2 000,00		2 000			
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		68 662,35		55 000		51 024,90

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1 260 286,81	172 464,00	1 059 000	134 000	829 399,13	127 755,00
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	1 260 286,81	172 464,00	1 059 000	134 000	829 399,13	127 755,00
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	8 834,35		11 000		10 760,30	
B 171.3116.02	*SALLE DE GYM DES PALES	23 922,70		23 000		12 323,10	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	7 342,60		5 000		2 354,15	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	5 977,85		5 000		5 179,10	
B 171.3116.05	PLAGE	684,25		1 000		588,10	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	6 092,15		4 000		8 051,55	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	31 121,95		44 000		48 461,95	
B 171.3141.01	*BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	56 494,90		13 000		3 014,35	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	11 533,60		16 000		35 657,55	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	4 675,20		6 000		19 804,35	
B 171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	10 140,35		10 000		14 088,95	
B 171.3141.05	*BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	9 666,50		8 000		13 427,30	
T 171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	15 434,45		25 000		13 452,45	
T 171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	16 202,00		18 000		23 736,55	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	983,25		7 000		2 639,00	
T 171.3145.04	*PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	34 664,60		41 000		19 588,80	
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	16 576,11		25 000		23 445,38	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	607,20		1 000		609,40	
P 171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	141 460,35		150 000		134 986,80	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	4 964,25		7 000		5 786,10	
F 171.3312.03	AMORTISS - SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50 000,00		50 000			
F 171.3316	AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE	140 824,20		135 000		134 724,90	
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9 000,00		14 000		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	1 900,00		6 000		400,00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY			1 000			
A 171.3653.036	SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	7 900,00		11 000		8 100,00	
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	64 000,00		64 000		63 520,00	
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32 000,00		32 000		32 000,00	
A 171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	6 800,00		10 000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3116 02	Salle de gym des Pâles	<u>23 922,70</u>
	- remplacement de l'installation des recks	10 200,00
	- remplacement de matelas de réception et de matelas de saut	8 731,05
	- entretien courant	4 991,65
171.3141 01	Bâtiments de la Plage - entretien courant	<u>56 494,90</u>
	- pose de nouveau carrelage et travaux de rhabillage	16 190,55
	- réfection de la terrasse de la Buvette	7 353,75
	- réfection de la peinture des plafonds et des murs de la cuisine	6 852,75
	- travaux électriques pour la modification de la cuisine	5 954,75
	- fourniture et pose d'un revêtement sans joints sur socle cuisine extérieure	3 240,70
	- raccordement de divers éviers et machines à laver suite aux travaux	4 431,70
	- fourniture d'un lave-mains autonome et mobile	3 241,75
	- pose de nouvelles grilles de sol et tôles en inox dans la cuisine	3 602,55
	- entretien courant	5 626,40
	Le locataire a pris, quant à lui, à sa charge l'entier du remplacement de l'agencement de cuisine.	
171.3141 02	Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>11 533,60</u>
	- contrôle électrique OIBT	3 854,50
	- réfection des contremarches des escaliers en pierre naturelle	2 388,80
	- réparation de 3 rideaux de scènes dans la salle de rythmique	1 787,80
	- remise en état des revêtements de parois dans la salle de gym	1 273,55
	- entretien de la toiture et nettoyage des cheneaux	1 148,50
	- entretien courant	1 080,45

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 171.3653.08 *CENTRE SPORTIF DE MALLEY	486 214,00		250 000		145 000,00	
J 171.3653.09 OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS	19 270,00		27 000		25 699,00	
A 171.3653.10 URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	22 000,00		22 000			
A 171.3663 SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)			2 000			
F 171.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8 000,00		8 000		8 000,00	
F 171.4271 LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		117 356,00		80 000		94 126,00
F 171.4272 LOYER LOCAL COMMERCIAL + ANTENNES		47 000,00		47 000		27 200,00
F 171.4513 SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		8 108,00		7 000		6 429,00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3141 04	Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>10 140,35</u>
	- fourniture et pose de 8 protections solaires pour le stand de tir	6 208,80
	- remplacement complet d'un store	1 757,00
	- contrôle de la toiture, nettoyage des cheneaux et scellement de tuiles	1 338,15
	- entretien courant	836,40
171.3141 05	Bâtiments Place du Port	<u>9 666,50</u>
	- installation d'une ventilation mécanique	5 385,00
	- remplacement de la toile de tente de l' " Artisan Glacier "	4 049,00
	- entretien courant	232,50
171,3145 04	Place de sports Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>34 664,60</u>
	- entretien courant du terrain de foot (drainage, éclairage, gazon)	13 051,10
	- renouvellement des copeaux du parcours Vita	12 985,05
	- remise en état des postes d'exercice du parcours Vita	4 312,30
	- fourniture et pose de gazon dans les zones de buts	2 563,25
	- achat de grillage et de buses pour l'arrosage pour le terrain de foot	781,35
	- entretien courant	971,55
171.3653 08	Centre sportif de Malley	<u>486 214,00</u>
	Ce poste comprend :	
	- le solde de la participation de la Commune au déficit d'exploitation 2020 du CSM	105 816,00
	- le solde de la participation de la Commune au déficit d'exploitation 2021 du CSM	130 398,00
	- la participation de la Commune au déficit d'exploitation 2022 du CSM estimé selon le montant porté au budget à	250 000,00

Une demande de crédit supplémentaire au budget 2022 avait par ailleurs été formulée et accordée par le C.C. pour couvrir le complément 2020 et 2021.

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	5 145 617,24	214 166,50	5 418 000	176 000	4 489 709,18	76 768,85
180	FONCTIONNEMENT	214 555,44	30 726,60	379 000		259 524,63	
F 180.3011	TRAITEMENTS	113 251,32		127 000		110 249,08	
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10 693,05		12 000		10 431,28	
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	17 883,16		19 000		17 763,16	
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 190,51		2 000		1 407,63	
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	953,70		3 000		1 131,00	
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			1 000			
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	100,00		1 000		100,00	
M 180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			3 000			
M 180.3185	*MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE	43 757,10		211 000		118 442,48	
F 180.3321.01	AMORTISS COMPL. - MANDAT D'APPEL D'OFFRE P/TRANSPORTS SCOL.	26 726,60					
M 180.4517	SUBVENTIONS ETAT VD - PROJETS MOBILITE		4 000,00				
F 180.4809	INVEST. MOBILITE - PRELEVEMENT FDS RESERVE		26 726,60				
181	SUBVENTIONNEMENT	4 931 061,80	183 439,90	5 039 000	176 000	4 230 184,55	76 768,85
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		70 000		70 000,00	
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	9 405,00		10 000		3 690,00	
M 181.3163.03	LOCATION VEHICULES MOBILITY	30 222,15		31 000		30 365,70	
M 181.3163.04	ACHAT CARTES TL PREPAYEES	4 077,50		2 000			
M 181.3517.01	PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	3 768 491,75		3 790 000		3 263 198,00	
M 181.3517.03	PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	1 037 165,40		1 102 000		848 430,85	
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 DURABLE	1 700,00		23 000		4 500,00	
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		59 740,00		62 000		50 243,00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		9 315,00		10 000		3 690,00
M 181.4273.03	COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOLIBITY		20 307,90		12 000		22 835,85
M 181.4273.04	VENTE CARTES TL PREPAYEES		4 077,00		2 000		
M 181.4527	PARTICI. BOURG EN LAVAUX - EXT. LIGNE 47		90 000,00		90 000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

180.3185	Mandats et études liés à la mobilité	<u>43 757,10</u>
	- honoraires pour l'établissement d'un plan de mobilité scolaire	15 000,00
	- honoraires d'ingénieurs pour l'étude de gestion du stationnement	13 924,85
	- honoraires d'ingénieurs pour l'étude de faisabilité du terminus Nord de la future ligne complémentaire	5 855,75
	- participation à une étude pour la création de parkings d'échanges P+R et B+R dans le district "Lavaux-Oron"	4 265,50
	- honoraires d'ingénieurs pour le projet d'un parking collectif au Châtelard	3 981,00
	- honoraires du BPA pour une étude sur le réaménagement de l'arrêt de bus des transports scolaires du Collège de Corsy	730,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	584 411,61	201 000,00	681 000	305 000	537 280,89	199 900,00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	573 036,19	198 000,00	670 000	302 000	528 863,67	198 000,00
F 190.3011	TRAITEMENTS	178 711,15		184 000		177 403,20	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16 874,35		17 000		16 750,95	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	29 772,00		31 000		30 145,20	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 877,95		2 000		2 259,80	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 328,65		3 000		1 116,85	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1 000,00		1 000		719,45	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	278,00		1 000		248,00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	24 340,73		25 000		21 123,38	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	63 339,90		66 000		61 088,86	
I 190.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	251 807,26		229 000		214 345,58	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	3 706,20		11 000		3 662,40	
F 190.3321.01	AMORTISS COMPL. - CREATION GUICHET VIRTUEL			100 000			
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		191 000,00		195 000		191 000,00
F 190.4809	INFORMATIQUE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				100 000		
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7 000,00		7 000		7 000,00
191	TELEPHONIE	11 375,42	3 000,00	11 000	3 000	8 417,22	1 900,00
I 191.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	3 018,32		4 000		1 039,92	
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		1 695,00	
I 191.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT	3 662,10		2 000		2 682,30	
I 191.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI		3 000,00		3 000		1 900,00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>251 807,26</u>
	- maintenance et support des applications communales "métiers"	108 668,93
	- maintenance des autres applications et logiciels divers	33 854,38
	- maintenance et surveillance de l'infrastructure réseau	12 710,95
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	96 573,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	24 413 065,29	81 235 301,77	17 941 000	66 624 000	21 939 968,82	73 497 813,20
20	CONTENTIEUX	1 200,70	3 108,00	5 000		15 258,90	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	1 200,70	3 108,00	5 000		15 258,90	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	1 200,70		5 000		15 258,90	
F 200.4390	ENC. FACTURES RECUPERES APRES DEFALCATION		3 108,00				
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1 340 294,40	74 377 513,27	964 000	58 959 000	1 222 806,72	65 050 754,66
210	IMPOTS	1 199 347,40	68 779 305,04	785 000	56 022 000	1 064 166,67	61 225 287,32
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	412 418,30		350 000		343 206,96	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	7 257,98		15 000		10 012,16	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	779 671,12		420 000		710 947,55	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		35 353 493,86		33 800 000		33 057 836,19
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		8 952 702,95		7 770 000		8 495 704,08
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		909 038,58		850 000		633 650,77
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1 212 906,26		1 400 000		1 236 629,21
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		14 562 866,99		3 000 000		4 087 785,05
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		176 032,15		80 000		149 369,60
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		146 921,60		130 000		35 287,95
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2 420 964,25		2 350 000		2 337 138,85
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		2 393 509,25		2 500 000		3 582 499,15
F 210.4050	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		1 630 596,30		3 500 000		7 043 997,30
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		67 150,00		90 000		64 150,00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		80 465,96		150 000		103 618,92
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		63 431,50		52 000		49 589,90
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		449 554,27		350 000		348 030,35
F 210.4809	PERTES S/DEBITEURS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		359 671,12				

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2019	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022	Ecart entre Comptes/Budget 2022
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	39 747 575,10	41 568 427,80	43 423 820,25	43 820 000,00	46 428 141,65	2 608 141,65
Impôt sur le revenu	31 135 727,95	32 364 740,02	33 057 836,19	33 800 000,00	35 353 493,86	1 553 493,86
Impôt sur la fortune	7 111 689,71	7 421 290,46	8 495 704,08	7 770 000,00	8 952 702,95	1 182 702,95
Impôt à la source	838 767,55	420 564,99	633 650,77	850 000,00	909 038,58	59 038,58
Impôt spécial des étrangers	661 389,89	1 361 832,33	1 236 629,21	1 400 000,00	1 212 906,26	-187 093,74
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2 169 903,25	2 704 813,75	4 272 442,60	3 210 000,00	14 885 820,74	11 675 820,74
Impôt sur le bénéfice	2 087 285,55	2 477 250,55	4 087 785,05	3 000 000,00	14 562 866,99	11 562 866,99
Impôt sur le capital	67 441,95	88 295,60	149 369,60	80 000,00	176 032,15	96 032,15
Impôt complémentaire sur les immeubles	15 175,75	139 267,60	35 287,95	130 000,00	146 921,60	16 921,60
Autres impôts divers	8 430 736,38	6 717 879,61	13 529 024,47	8 992 000,00	7 105 671,53	-1 886 328,47
Impôt foncier	2 170 178,40	2 236 909,95	2 337 138,85	2 350 000,00	2 420 964,25	70 964,25
Droits de mutation	1 961 135,05	2 307 429,05	3 582 499,15	2 500 000,00	2 393 509,25	-106 490,75
Successions et donations	3 701 485,10	1 698 280,70	7 043 997,30	3 500 000,00	1 630 596,30	-1 869 403,70
Impôt sur les chiens	54 350,00	90 850,00	64 150,00	90 000,00	67 150,00	-22 850,00
Impôts sur les tombolas et les lotos	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récupération après défalcatons	154 093,64	-90 098,94	103 618,92	150 000,00	80 465,96	-69 534,04
Patentes - tabacs, boissons	48 908,05	52 260,60	49 589,90	52 000,00	63 431,50	11 431,50
Intérêts moratoires	338 928,14	422 248,25	348 030,35	350 000,00	449 554,27	99 554,27
Amendes - soustraction LMSD	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 210	50 348 214,73	50 991 121,16	61 225 287,32	56 022 000,00	68 419 633,92	12 397 633,92
Impôt sur les gains immobiliers (212)	1 637 609,95	1 525 779,60	1 350 568,40	1 900 000,00	2 331 739,10	431 739,10
Compensation cantonale RIE III	224 640,80	307 729,27	479 909,14	300 000,00	1 540 290,63	1 240 290,63
Total général	52 210 465,48	52 824 630,03	63 055 764,86	58 222 000,00	72 291 663,65	14 069 663,65
Défalcatons, remises, rétrocessions	-502 258,45	-274 649,15	-710 947,55	-450 000,00	-779 671,12	-329 671,12
Intérêts rémunérateurs	-20 072,84	-12 769,95	-10 012,16	-25 000,00	-7 257,98	17 742,02
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total net	51 688 134,19	52 537 210,93	62 334 805,15	57 747 000,00	71 504 734,55	13 757 734,55
Taux d'imposition	55,5%	54,0%	54,0%	54,0%	54,0%	
Valeur d'un point d'impôt	754 996	817 296	882 611	845 045	1 132 723	
Valeur d'un point d'impôt par habitant	78,9	79,5	82,6	79,0	105,7	
Moyenne des impôts communaux par habitant	4 380	4 305	4 461	4 395	5 721	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	136 691,90	1 726 178,50	175 000	737 000	154 358,00	1 994 989,80
F 211.3182	REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES	3 315,00		3 000		3 315,00	
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	58 376,90		90 000		65 043,00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	75 000,00		82 000		86 000,00	
F 211.4110	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS		1 060 000,00				
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		536 354,50		574 000		1 858 165,80
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		71 824,00		73 000		71 824,00
F 211.4819	PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		58 000,00		90 000		65 000,00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		3 872 029,73		2 200 000		1 830 477,54
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		2 331 739,10		1 900 000		1 350 568,40
F 212.4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		1 540 290,63		300 000		479 909,14
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4 255,10		4 000		4 282,05	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	3 683,10		4 000		3 571,45	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	572,00				710,60	
22	SERVICE FINANCIER	23 061 570,19	6 844 680,50	16 972 000	7 665 000	17 491 903,20	8 447 058,54
220	SERVICE DE LA DETTE	23 294,59	2 210,00	25 000	2 000	21 744,70	2 014,00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME	1 717,64		3 000			
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78	340,50				465,35	
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	1 236,45		2 000		1 279,35	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS		2 210,00		2 000		2 014,00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONS		103 745,50		96 000		804 273,14
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		46 351,54		67 000		73 521,44
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		5 957,80		7 000		6 027,80
F 221.4222.02	INTERETS PRETS STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		4 650,00		4 000		3 598,90
F 221.4222.05	INTERETS PRETS ACCORDES A LA FSEJ		936,00				
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		35 200,00		18 000		28 900,00
F 221.4690	DONS, LEGS		10 650,16				692 225,00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.3663	Subventions diverses économie d'énergie	<u>58 376,90</u>
	- participation sur l'achat de vélos électriques	32 054,00
	- participation sur le remplacement des appareils électroménagers (lave-vaisselles, lave-linge, réfrigérateurs, congélateurs)	1 034,00
	- participation sur l'installation de capteurs solaires thermiques	2 000,00
	- participation sur bilan énergétique du bâtiment	7 750,00
	- participation sur le remplacement des boilers électriques par des chauffe-eau (PAC)	4 500,00
	- participation sur installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	11 038,90

223.3521	Alimentation du fonds de péréquation directe intercommunale	<u>22 953 607,00</u>
-----------------	--	-----------------------------

L'alimentation du fonds de péréquation directe intercommunale 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 2022, il a été versé sous forme d'acomptes **Fr. 16'746'307.-** représentant l'équivalent de **19.16 pts** d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (19.65 pts en 2021). Ce montant repose comme pour la péréquation indirecte (facture sociale) sur les données 2020.

Cependant, le décompte final provisoire 2022, reposant sur les recettes fiscales effectives 2022 de l'ensemble des communes vaudoises, prévoit un complément à payer par Lutry pour l'alimentation de ce fonds **de 6.535 millions** par rapport aux acomptes versés. Ce montant conséquent devrait être versé durant l'été 2023. Afin de respecter le principe d'échéance, ce montant a été porté en passif transitoire au 31.12.2022.

Ce compte comprend également un complément de Fr. 1'681'300 payé en été 2022 relatif au décompte final 2021, cependant inférieur au montant de Fr. 2'009'000.- qui avait été porté en passif transitoire 2021, représentant un écart de **Fr. 327'700.-** en diminution des charges de l'exercice 2022.

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		7 136,00		5 000		2 458,40
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		7 136,00		5 000		2 458,40
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	23 038 275,60	6 731 589,00	16 947 000	7 562 000	17 470 158,50	7 638 313,00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	22 953 607,00		16 865 000		17 391 746,00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	21 622,10		21 000		21 432,75	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	40 568,15		39 000		32 933,25	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	10 489,90		10 000		10 664,10	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS	11 988,45		12 000		13 382,40	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL		6 731 589,00		7 562 000		7 638 313,00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	10 000,00	10 000,00			3 210 000,00	
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER					70 000,00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ					20 000,00	
F 231.3303.04	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT					50 000,00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATI					450 000,00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX (502.3312.01)					270 000,00	
F 234.3312.06	SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL (171.3312.03)					50 000,00	
F 234.3312.08	BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE (118.3312.02)					62 000,00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 (118.3312.01)					45 000,00	
F 234.3312.13	AMORTISS. REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAUX (432.331.01)					23 000,00	
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 ENERGETIC					2 000 000,00	
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE	10 000,00	10 000,00				
F 238.3809.01	ATTRIB. FDS RESERVE CONTRIB. COMP. NON CREATIONS PL PARC OB	10 000,00					
F 238.4309.01	CONT. DE RPL COMPENSATOIRES A LA NON CREATION PL. PARCS OBL		10 000,00				

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale 6 731 589,00

L'équivalent de **14.91 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 **4.25** points d'impôts, est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépassent l'équivalent de respectivement 8 et 1 points d'impôts.

Pour 2022, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry reposant sur les chiffres 2020 représente :

Une rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2020 (base acomptes 2022) de 5 417 793,00

Une rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports de 2 150 566,00

Il comprend également un complément de rétrocession résultant du décompte final provisoire 2022 et du décompte définitif 2021 soit :

Une diminution de la rétrocession selon les besoins ressortant du décompte final provisoire 2022 en faveur de la Commune à recevoir durant l'été 2023 de -935 000,00

Une diminution de la rétrocession en faveur de la Commune selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2021 de Fr. 56'770.-, alors qu'une diminution de Fr.155'000.- avait été provisionné, représentant un écart en notre faveur de 98 230,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 841 966,27	2 419 665,17	1 772 000	2 432 000	1 460 791,27	2 180 131,21
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	1 448,40	190 844,95	7 000	174 000	900,10	178 552,50
310	PARCELLES COMMUNALES	1 448,40	190 844,95	7 000	174 000	900,10	178 552,50
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	524,60		1 000		595,10	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	923,80		6 000		305,00	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		2 758,00		3 000		2 758,00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5 105,00		5 000		5 102,00
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		1 680,00		2 000		1 350,00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		7 680,00		6 000		10 960,00
P 310.4272	REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC		81 110,95		67 000		65 871,50
32	FORETS	433 261,20	190 154,35	558 000	246 000	596 082,70	246 336,20
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	213 583,35		221 000		241 485,00	
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	159 456,75		163 000		181 928,15	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13 366,05		15 000		15 677,25	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	19 848,00		21 000		22 662,35	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8 549,95		10 000		9 405,70	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	71,20		1 000		125,00	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	858,90		1 000		732,80	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10 916,45		9 000		10 569,25	
T 320.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	516,05		1 000		384,50	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	169 686,90	190 154,35	281 000	246 000	310 864,00	246 336,20
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	24 855,00		25 000		17 957,60	
T 321.3115	ACHAT-REEMPL. VEHICULE DES BUCHERONS					70 500,00	
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	205,80		3 000		383,85	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	6 426,40		5 000		3 780,95	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3 692,15		3 000		2 917,50	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	12 420,00		7 000		5 207,50	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	2 195,40		3 000		1 157,35	
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	5 891,85		5 000		5 846,20	
T 321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	11 239,50		32 000		10 392,45	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5 619,25		4 000		5 254,80	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	7 331,95		3 000		4 240,55	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	840,00		4 000		880,00	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	72 874,00		70 000		50 726,50	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	15 720,80		37 000		23 431,25	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES			5 000		40 631,15	
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	374,80		75 000		67 556,35	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800,00		1 000		800,00
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		63 713,75		72 000		49 092,25
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		9 402,90		2 000		4 330,00
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		66 510,10		50 000		46 184,00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		8 896,00		7 000		2 723,70
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		3 516,80		3 000		3 830,70
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.		25 930,00		22 000		27 022,00
T 321.4518.02	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		408,80		75 000		72 757,05
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		976,00		4 000		29 596,50
322	TRIAGE SAVIGNY	49 990,95		56 000		43 733,70	
T 322.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS			1 000			
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	49 990,95		55 000		43 733,70	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	470 115,00	413 299,81	456 000	401 000	394 324,33	382 153,79
330	VIGNES	242 171,65	179 425,10	250 000	136 000	237 594,79	132 770,20
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	175 533,80		185 000		167 918,35	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13 084,40		13 000		13 529,95	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	7 618,80		6 000		7 836,25	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	234,10					222,35
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES	197,40					
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1 093,31		1 000		1 375,15	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	476,62		1 000		144,53	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	833,00		1 000		613,49	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	11 079,31		9 000		14 311,02	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	4 997,94		4 000		7 299,91	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	6 407,12		9 000		12 778,84	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3 000,00		3 000		3 000,00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	11 366,65		12 000		5 098,80	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	6 249,20		6 000		3 688,50	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE		154 285,00		108 000		108 453,00
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX		25 140,10		28 000		24 094,85

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	194 527,45	208 254,71	175 000	239 000	143 779,90	223 763,59
T 331.3011	TRAITEMENTS	1 512,00		2 000		528,00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	1 954,55				1 805,24	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	4 276,70		7 000		3 825,36	
T 331.3133	ACHAT VIN EN VRAC AUTRES VIGNERONS	8 500,00					
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	108 453,00		108 000		84 325,00	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	30 568,95		26 000		24 335,49	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5 778,45		1 000		621,21	
T 331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	4 797,75		3 000		3 735,35	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTTLE	26 699,92		26 000		23 037,78	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1 985,35		2 000		1 566,47	
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	0,78					0,23
T 331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		61 400,31		75 000		72 556,22
T 331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		48 383,19		53 000		45 596,81
T 331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		37 961,95		53 000		35 700,00
T 331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON		36 937,80		33 000		36 902,55
T 331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		13 687,52		18 000		4 020,49
T 331.4355.06	VENTES DE BOUTEILLES DE MOUT ET VIN MOUSSEUX		9 861,64		6 000		11 442,55
T 331.4355.07	VENTES DE VERRES ET AUTRES ARTICLES DIVERS						111,40
T 331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		22,30		1 000		406,14
T 331.4363	INDEMNITES POUR LA PERTE DE RECOLTE						17 027,20
332	BATIMENTS VITICOLES	33 415,90	25 620,00	31 000	26 000	12 949,64	25 620,00
F 332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	8 824,24		6 000		6 071,03	
B 332.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	24 591,66		25 000		6 878,61	
F 332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		25 620,00		26 000		25 620,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	937 141,67	1 625 366,06	751 000	1 611 000	469 484,14	1 373 088,72
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	937 141,67	1 625 366,06	751 000	1 611 000	469 484,14	1 373 088,72
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	12 179,22		14 000		13 016,00	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	730,89		1 000		809,92	
F 350.3040	CAISSE DE PENSIONS	27,01				175,81	
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	103,46				136,60	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE	6 046,85		11 000		8 506,20	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	1 237,55		2 000		1 848,75	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	152,80				351,70	
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	525,90		1 000		778,15	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE	2 009,80		3 000		2 517,80	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICTE	773,55		1 000		1 061,55	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE	1 630,45		2 000		2 201,75	
F 350.3120.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	791,90				627,30	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ	88 006,62		81 000		84 471,03	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ	4 165,70		5 000		4 339,35	
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	2 758,40		3 000		2 081,45	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	8 342,35		8 000		8 390,70	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	4 285,40		5 000		3 946,10	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	3 431,15		4 000		3 232,90	
F 350.3124.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ACHAT MAZOUT	4 872,10		3 000		580,10	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "VILLA MALFI" - ENTRETIEN COURANT	44 895,48		28 000		22 971,55	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT	191 724,54		115 000		141 289,69	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT			2 000			
B 350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT	78 368,90		37 000		28 119,03	
B 350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT	1 083,60		3 000		813,00	
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	534,70		15 000		7 223,95	
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT			2 000		4 040,90	
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS-DE-LAVAUX 335 - ENTRETIEN COURANT	207,15		4 000		12 460,55	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2021

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
36 171,55	198 586,00	(+) 162 414,45	Restaurant "Villa Malfi"
155 689,69	238 430,86	(+) 82 741,17	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
0,00	31 200,00	(+) 31 200,00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.
75 592,41	415 340,75	(+) 339 748,34	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
85 587,19	100 505,91	(+) 14 918,72	Centrale de chauffe - Pl. des Halles
912,35	14 400,00	(+) 13 487,65	Bâtiment "La Poudrière"
13 722,70	35 327,95	(+) 21 605,25	Rue du Château 2
4 576,50	0,00	(-) 4 576,50	La Balance - Savuit
12 460,55	13 140,00	(+) 679,45	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix
3 710,00	49 516,10	(+) 45 806,10	Villa du Signal de Bochat
15 236,75	55 464,45	(+) 40 227,70	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage
6 874,80	46 800,00	(+) 39 925,20	Bât. Rte du Grand-Pont 26
17 808,05	66 772,50	(+) 48 964,45	Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste)
1 571,30	22 440,00	(+) 20 868,70	Bât. Ch. de Burquenet 30 (Copt)
39 286,30	33 349,25	(-) 5 937,05	Bât. Rte du Grand-Pont 30
			Cabanons pêcheurs Quai Vaudaire
69,25	34 600,20	(+) 34 530,95	Bât. Rte de Lavaux 298 (Dimab) - loyer expo
<u>469 269,39</u>	<u>1 355 873,97</u>	<u>(+) 886 604,58</u>	

COMPTES 2022

Charges	Revenus	Excédents	
58 995,48	235 449,50	(+) 176 454,02	
208 624,54	282 472,85	(+) 73 848,31	
0,00	31 200,00	(+) 31 200,00	
121 317,78	403 581,25	(+) 282 263,47	
89 165,41	104 445,96	(+) 15 280,55	
1 182,95	14 400,00	(+) 13 217,05	
6 221,45	35 299,40	(+) 29 077,95	
333,20	0,00	(-) 333,20	
207,15	13 140,00	(+) 12 932,85	
7 097,60	49 460,85	(+) 42 363,25	
23 815,85	56 075,25	(+) 32 259,40	
10 499,60	46 800,00	(+) 36 300,40	
145 567,76	67 196,00	(-) 78 371,76	
2 155,75	22 440,00	(+) 20 284,25	
18 701,80	35 039,10	(+) 16 337,30	
7 220,40		(-) 7 220,40	
69,25	34 600,20	(+) 34 530,95	
<u>701 175,97</u>	<u>1 431 600,36</u>	<u>(+) 730 424,39</u>	

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3141.13 *VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	3 538,30		19 000		536,95	
B 350.3141.15 *BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT	12 735,35		5 000		3 533,65	
B 350.3141.17 *BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT	4 885,80		5 000		1 254,25	
B 350.3141.18 *BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT	17 713,25		8 000		11 261,95	
B 350.3141.19 BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT	2 155,75		5 000		1 571,30	
B 350.3141.21 *BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ENTRETIEN COURANT	12 516,80		6 000		37 664,20	
B 350.3141.22 *CABANONS PECHEURS QUAI VAUDAIRE - ACHATS & ENTRETIEN COUR.	7 220,40					
B 350.3150.18 BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE	122 309,46		2 000		566,20	
B 350.3156 PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE	1 158,79		5 000		1 116,16	
F 350.3191.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	3 861,45		5 000		4 178,85	
F 350.3191.04 LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION	99,35				99,35	
F 350.3191.06 RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION	283,50				310,65	
F 350.3191.08 LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION	180,40				183,90	
F 350.3191.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION	275,00				313,45	
F 350.3191.15 BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION	728,35		1 000		794,60	
F 350.3191.17 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	554,85		1 000		612,90	
F 350.3191.18 BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION	483,45				545,25	
F 350.3191.20 BATIMENT GARAGE DIMAB - RTE LAVAUX 219	69,25				69,25	
F 350.3191.21 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	521,00				414,70	
F 350.3303.01 AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20 000,00		20 000			
F 350.3303.02 AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50 000,00		50 000			
F 350.3303.03 AMORTISSEMENT ETUDE EFFICIENCE ENERGETIQUE BAT.	165 965,70		145 000			
F 350.3303.04 AMORTISSEMENT RIVAGE- RENOVATION AVANT TOITS DES FACADES			30 000			
F 350.3303.05 AMORTISSEMENT RIVAGE- RENOV. COMPL. D'UN APPARTEMENT			50 000			
F 350.3803.01 RESTAURANT "VILLA MALFI"- PROV. RENOVATION	14 100,00		10 000		13 200,00	
F 350.3803.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - PROV. RENOVATION	16 900,00		14 000		14 400,00	
F 350.3803.03 APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 - PROV. RENOVATION	20 000,00		20 000		20 650,00	
F 350.4231.01 BAT.V.STAND - RESTAURANT "VILLA MALFI"		235 449,50		170 000		198 586,00
F 350.4231.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER		282 472,85		230 000		238 430,86
F 350.4231.021 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL		31 200,00		31 000		31 200,00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier			
350,3141	011 <u>Restaurant "Villa Malfi"</u> - Entretien courant		
	- fabrication et pose de séparateurs au sol pour la mise en place des containers	9 812,33	
	- travaux de réfection des parapets	7 808,00	
	- réparation sur installations frigorifiques	5 674,15	
	- nouveau plan de fermeture pour le bâtiment et remplacement des boîtes aux lettres	5 095,05	
	- travaux d'amélioration sur la hotte de ventilation	2 681,75	
	- pose de plaque en vinyle au sol dans le réduit de l'appartement	1 490,60	
	- fourniture et installation d'un réfrigérateur dans l'appartement	1 190,00	
	- entretien courant	<u>11 143,60</u>	<u>44 895,48</u>
	021 <u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant		
	- réparations des ferme-porte asservis des portes coupe-feu	6 484,35	
	- travaux de rénovation des sanitaires hommes	67 426,26	
	- fourniture et pose de 6 stores en façade sud	15 733,10	
	- mise en conformité des portes des étages de l'hôtel et réparation de diverses barrières	11 000,00	
	- fourniture et pose de moquette dans les couloirs	9 100,00	
	- travaux pour transformer l'appartement existant en deux chambres d'hôtel	8 702,90	
	- création d'embrasures	7 717,75	
	- rafraîchissement des peintures dans le petit salon et dans les salles au 1er étage	7 036,20	
	- remplacement circulateurs d'eau des batteries de chauffage	6 229,98	
	- remplacement des joints des tables froides et ajout de rideaux à lanière pour la chambre froide	4 176,00	
	- remplacement de deux fenêtres dans les sanitaires hommes	2 279,99	
	- remplacement de la commande de porte et renforcement des fixations de l'opérateur de porte-cabine dans l'ascenseur	3 316,00	
	- remplacement des coulisseaux s/porte palière du monte-charge	1 764,16	
	- remplacement de 2 groupes moto-ventilateurs sur rafraîchissement de deux chambres	4 100,00	
	- entretien courant	<u>36 657,85</u>	<u>191 724,54</u>

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER	401 852,00		413 000		413 520,00
F 350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE	11 110,00		11 000		11 110,00
F 350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER	14 400,00		14 000		14 400,00
F 350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 - LOYER	32 040,00		32 000		32 040,00
F 350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER	13 140,00		12 000		13 140,00
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER	46 264,20		46 000		46 497,60
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER	43 680,00		43 000		43 680,00
F 350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES	3 000,00		3 000		3 000,00
F 350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER	41 400,00		41 000		41 400,00
F 350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER	61 850,00		62 000		62 000,00
F 350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER	22 440,00		22 000		22 440,00
F 350.4231.20	BAT. RTE LAVAUX, PARCELLE 298 (DIMAB)- LOYER EXPO	34 600,20		34 000		34 600,20
F 350.4231.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	30 360,00		30 000		31 044,00
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	9 304,85		10 000		6 325,50
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	20 316,06		16 000		16 477,11
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	16 175,05		10 000		14 723,30
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	15 590,00		20 000		19 920,00
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	1 529,40		2 000		1 565,95
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	916,65		2 000		738,50
F 350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	2 280,00		2 000		2 280,00
F 350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	4 955,25		4 000		4 524,45
F 350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE	4 440,00		4 000		4 260,00
F 350.4351.17	RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE	5 400,00		5 000		5 400,00
F 350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE	1 506,00		2 000		1 412,50
F 350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE	3 360,00		4 000		3 360,00
F 350.4351.183	RTE DE LA CROIX 241-PARTICIPATION ELECTRICITE	480,00				
F 350.4351.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30- CHAUFFAGE JANV-JUIN	2 159,10		2 000	214,75	
F 350.4351.211	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	2 520,00		3 000		2 520,00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350,3141

03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant		
	- réfection complète d'un appartement avant le changement de locataire (peinture, carrelage)	34 931,75	
	- réfection des revêtements de sol dans le cabinet de physiothérapie	10 843,20	
	- entretien divers dans les appartements des locataires	10 706,70	
	- remplacement du lave-linge à la buanderie de la Pl. des Halles	3 950,00	
	- travaux sur l'installation de chauffage et de maçonnerie sur un mur de la cage d'escalier suite à la rupture de la conduite et de nettoyage à la Grand-Rue	3 518,15	
	- entretien courant	<u>14 419,10</u>	<u>78 368,90</u>
13	<u>Villa Signal de Bochat</u> - Entretien courant	1 156,60	
	- remplacement de spots sous le meuble de la cuisine chez un locataire	1 221,70	
	- révision de la citerne	<u>1 160,00</u>	<u>3 538,30</u>
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - Entretien courant	1 855,85	
	- fabrication et pose d'une porte de baignoire et remplacement du mélangeur et des raccords sur le lavabo et la baignoire chez un locataire	5 238,15	
	- remplacement de la baignoire et réfection du carrelage suite à une fuite d'eau chez un locataire	3 781,55	
	- révision de la citerne	<u>1 860,00</u>	<u>12 735,55</u>
17	<u>Rte du Grand-Pont 26</u> - Entretien courant	1 459,70	
	- contrôle de la toiture, nettoyage des cheneaux et remplacement de tuiles	1 966,10	
	- révision de la citerne	<u>1 460,00</u>	<u>4 885,80</u>
18	<u>Rte de la Croix 241</u> - Entretien courant	3 076,00	
	- entretien des aménagements extérieurs, travaux de taille et arrachage d'un	10 150,65	
	- remplacement d'une toile de tente sur armature chez un locataire	1 867,50	
	- remplacement de verres brisés	<u>2 619,10</u>	<u>17 713,25</u>
21	<u>Rte du Grand-Pont 30</u> - Entretien courant	5 336,80	
	- révision de la citerne	1 460,00	
	- contrôle de la fuite à la chaufferie remplacement du boiler	1 820,00	
	- remplacement du brûleur et régulation de la chaudière	<u>3 900,00</u>	<u>12 516,80</u>
22	<u>Cabanons pêcheurs situés au Quai Vaudaire</u> - Entretien courant	220,40	
	achat de ces 2 cabanons (non prévu lors de l'élaboration du budget)	<u>7 000,00</u>	<u>7 220,40</u>

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4356.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE		1 729,25		2 000		1 820,75
F 350.4356.06 CHATEAU 2 - BUANDERIE		80,00				72,00
F 350.4803.01 VILLA MALFI - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		7 800,00		8 000		
F 350.4803.02 LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		20 000,00		62 000		17 000,00
F 350.4809 BAT. PATR. FINANCIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		165 965,70		225 000		

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350,4803 01 Villa Malfi - Prélèvement fonds rénovation 7 800,00

Un montant de Fr. 7'800.-- a été prélevé sur le fonds de rénovation pour couvrir les frais relatifs à la réfection des parapets.

350,4803 02 Le Rivage - Prélèvement fonds rénovation 20 000,00

Un montant de Fr. 20'000.-- a été prélevé sur le fonds de rénovation pour couvrir les frais relatifs aux travaux de peinture dans le petit salon et le remplacement de la moquette dans le couloir.

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10 568 240,60	5 508 816,09	11 727 000	6 037 000	11 037 713,71	5 471 124,60
40	ADMINISTRATION	1 220 189,48	87 778,00	1 618 000	129 000	1 290 310,11	107 948,25
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	958 339,78	83 778,00	1 051 000	129 000	951 715,64	107 948,25
F 401.3011	TRAITEMENTS	678 438,80		680 000		655 619,80	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	64 271,52		64 000		59 970,75	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	111 003,84		118 000		108 851,24	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5 933,47		5 000		4 971,20	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	10 997,90		17 000		14 962,20	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1 233,60		1 000		865,60	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	2 090,20		5 000		2 024,35	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6 811,80		10 000		6 155,25	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1 279,90		7 000		4 218,15	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	24 757,80		35 000		33 856,10	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	625,75		10 000		363,80	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR			2 000		36,75	
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	20 309,60		22 000		17 738,20	
U 401.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	6 637,95		15 000		9 054,55	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	23 947,65		20 000		33 027,70	
F 401.3321.01	AMORTISS COMPL. - CREDIT ETUDE SDEL - CHANTIER 6 CORSY-CONV.			40 000			
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		20 173,50		5 000		10 425,50
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		63 213,60		80 000		96 771,75
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		390,90		2 000		751,00
U 401.4356	HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS				2 000		
F 401.4809	AMENAG. TERRITOIRE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				40 000		

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	252 056,40	4 000,00	548 000		325 526,32	
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	21 900,00		30 000		12 300,00	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS			15 000		1 260,00	
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	24 763,63		60 000		39 592,75	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	112 952,35		233 000		166 205,10	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	16 930,45		20 000		16 930,45	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	53 863,47		147 000		66 666,07	
U 402.3185.12	ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE	16 600,00		18 000		16 677,70	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	5 046,50		15 000		5 894,25	
F 402.4516	SUBV. DIVERSES CHARGES AMENAGEMENT ET PROT. ENVIRONNEMENT		4 000,00				
403	SUBVENTIONS	9 793,30		19 000		13 068,15	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	257,40		1 000		859,45	
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	9 535,90		12 000		8 854,50	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1 000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION			5 000		3 354,20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185 08	Etudes diverses de projets	<u>112 952,35</u>
- honoraires pour l'inspection et l'inventaire des murs de soutènement et des ouvrages d'art		38 795,00
- honoraires pour le projet "Ecologie des espaces verts" relatif à la correction des déséquilibres nutritifs des sols		23 366,00
- honoraires pour l'organisation d'un concours d'architecture en vue de la réalisation d'un nouveau collège sur le site de la Combe		12 318,00
- honoraires pour le projet de transformation de deux cabanes en buvette		7 260,00
- honoraires pour le projet d'un nouveau refuge au Bois de la Ville		9 000,00
- autres mandats divers		22 213,35

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	3 030 033,73	146 692,50	3 167 000	135 000	2 794 546,04	80 587,30
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2 622 392,99	126 192,50	2 657 000	127 000	2 563 712,60	80 587,30
F 411.3011	TRAITEMENTS	2 056 161,05		2 056 000		2 001 761,14	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	190 072,65		194 000		185 871,77	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	303 450,62		327 000		303 234,13	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	39 800,22		45 000		41 119,23	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	17 580,40		18 000		17 347,40	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8 060,00		9 000		8 132,73	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5 910,00		6 000		4 259,30	
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	696,55				709,50	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	661,50		2 000		1 277,40	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		51 192,50		52 000		5 587,30
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	407 640,74	20 500,00	510 000	8 000	230 833,44	
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	102 469,22		99 000		63 795,49	
T 412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	125 765,00		120 000			
F 412.3120	EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE	22 510,55		25 000		25 406,65	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	41 526,10		30 000		31 942,20	
F 412.3129	ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)			4 000		1 537,25	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	18 203,50		20 000		23 204,80	
B 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	971,80		1 000		2 091,75	
B 412.3141.011	BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT	493,60		8 000		5 646,10	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN			1 000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN	861,90		3 000		470,20	
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	15 085,92		15 000		13 456,20	
T 412.3155	*ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	79 753,15		65 000		63 282,80	
F 412.3312.01	AMORTISS - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE			55 000			
F 412.3312.02	AMORTISS - TRANSFERT PARCELLE 298 - DIMAB - VOIRIE			64 000			
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		20 500,00		8 000		

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

412.3114	Achat machines et matériel	<u>102 469,22</u>
	- achat d'une fraiseuse à neige	24 300,00
	- achat de 12 poubelles publiques	21 359,60
	- achat d'un système de brassage de végétaux pour la production d'engrais liquide	5 279,00
	- achat de 3 poubelles de tri avec logo	8 770,80
	- achat d'une tondeuse	8 750,00
	- achat de batteries dorsales supplémentaires pour les souffleuses électriques	4 640,00
	- achat de sacs à déchets	6 865,20
	- achat de vêtement de travail et de sécurité	6 036,05
	- frais divers	16 468,57
412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>125 765,00</u>
	Remplacement de deux véhicules utilitaires à la voirie	
412.3155	Entretien des véhicules et matériel roulant	<u>79 753,15</u>
	Montant des frais d'entretien et de révision importants issu du vieillissement du parc automobile	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	1 825 423,89	1 281 882,15	2 405 000	1 809 000	2 376 390,02	1 175 571,83
431	ECLAIRAGE PUBLIC	222 807,50		267 000		274 622,25	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	100 000,00		101 000		100 000,00	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	75 195,75		99 000		98 127,45	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	47 611,75		67 000		76 494,80	
432	RESEAU ROUTIER	1 145 806,45	99 889,14	1 750 000	655 000	1 277 045,60	56 679,65
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	566,95		1 000		744,15	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	13 783,45		30 000		35 026,94	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	685 101,33		701 000		735 064,15	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			1 000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	103 089,18		160 000		161 725,61	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	73 881,70		72 000		88 290,75	
T 432.3180	FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE	33 640,85		32 000		37 177,75	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	149 053,30		110 000		219 016,25	
F 432.3311.01	AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVALUX	23 000,00		23 000			
F 432.3321.01	AMORTISS COMPL. - ELARG. PARIEL CHAUSSEE CONST. PRIVEES			65 000			
F 432.3321.02	AMORTISS COMPL. - REGULATION CIRCULATION BOURG			200 000			
F 432.3321.04	AMORTISS COMPL. - SDEL CHANTIER 6 CORSY-CONVERSION			120 000			
F 432.3321.05	AMORTISS COMPL. - AMENG ROUTIER LIGNE 47			235 000			
F 432.3321.12	AMORTISS COMPL. - CREATION ZONE STATIONN. DEVANT RESERVOIR	63 689,69					
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		35 785,00		30 000		49 890,00
F 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		414,45		3 000		6 789,65
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC				2 000		
F 432.4809	RESEAU ROUTIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		63 689,69		620 000		

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

432,3142 01	Réseau routier - entretien réfection	<u>685 101,33</u>
-	travaux de génie civil pour la réfection du Ch. du Bois de la Chaux	102 518,40
-	travaux de réfection du sentier de Correchon	90 077,45
-	travaux de réfection de l'enrobé bitumineux au Ch. des Genevroz	85 683,15
-	travaux de réfection de l'enrobé bitumeux au Ch. de l'Arabie	64 600,40
-	travaux de réfection de la Rte de la Claie-aux-Moines suite au remplacement de collecteur EC	67 171,70
-	travaux de réfection de l'enrobé bitumineux au Ch. des Chênes	58 523,80
-	travaux de réfection du revêtement de la chaussée et du trottoir au Ch. de la Jaque / Ch. de la Pépinière	54 545,90
-	travaux de réfection du revêtement de la chaussée et du trottoir à la Rte de Lavaux / Grand-Pont Ouest	39 030,95
-	fauchage des bords de route + élagage	26 412,50
-	réfection du Ch. de la Pottelaz en grave argilocalcaire	19 915,55
-	colmatage de fissures	15 292,10
-	réfection des pavages autour des arbres à la Pl. du Temple et à la Rue des Terreaux	11 029,05
-	enlèvement des graffitis	9 968,05
-	remise en état des barrières et glissières de sécurité	2 533,25
-	scellement de 12 socles pour arceaux vélos " Rue du Château"	2 187,40
-	suppression des barrières accidentées et création de 2 barrières provisoires suite à l'accident au "Pont des soupirs"	3 329,00
-	autres frais d'entretien	32 282,68

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
433	PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	182 609,92	359 678,65	71 000	330 000	18 582,05	309 331,65
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	9 901,40		4 000		1 589,50	
F 433.3123	ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP	1 245,25		1 000		1 120,85	
T 433.3141	ENTRETIEN PARKINGS PUBLICS, MARQUAGE	15 105,70					
P 433.3154.01	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE	1 973,05		3 000		2 380,70	
P 433.3154.02	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	9 806,70		11 000		710,10	
P 433.3154.03	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	1 409,30		1 000		2 248,30	
P 433.3154.04	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	1 654,15		1 000		1 656,75	
P 433.3154.07	ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING VIEUX STAND	18 380,75					
M 433.3156.07	*ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARKING VIEUX STAN	48 690,20					
M 433.3156.08	*ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARK. DE LA BERNAD	44 620,97					
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	8 945,85		10 000		8 875,85	
F 433.3321.01	AMORTISS COMPL. - CREATION PARKING PUBLIC GARE CONVERSION	20 876,60		38 000			
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE		87 361,65		85 000		78 412,24
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		12 278,58		12 000		12 386,45
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		94 657,28		80 000		93 637,38
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		34 984,64		25 000		32 101,48
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		100 164,00		90 000		91 122,00
P 433.4272.08	REVENUS PARCOMETRES - PARK. DE LA BERNADAZ		923,00				
P 433.4272.09	REVENUS PARCOMETRES - PARKING VIEUX STAND		4 127,10				
F 433.4360	RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP		4 305,80	2 000			1 672,10
F 433.4809	PARKINGS PUBLIC - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		20 876,60		38 000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

433,3156 07 Achat et entretien bornes de recharge - Parking Vieux Stand 48 690,20

433,3156 08 Achat et entretien bornes de recharge - Parking de la Bernadaz 44 620,97

La Municipalité a profité de la création de ces deux parkings pour y installer des bornes de recharges pour les véhicules électriques. Cette dépense non prévue au budget a fait l'objet d'un crédit supplémentaire au budget 2022.

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	PARKING DE LA COMBE	16 259,42	134 593,83	40 000	142 000	133 109,18	135 610,74
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	214,28		1 000		227,28	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	432,10		1 000		588,29	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE			23 000		18 016,27	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 158,84		1 000		778,29	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	2 454,20		3 000		2 499,05	
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		54 655,05		40 000		45 128,00
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		68 375,16		50 000		60 736,12
F 434.4360	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		11 563,62		52 000		29 746,62
435	PARKING DE CORSY	9 518,43	14 777,62	14 000	18 000	19 216,47	19 657,41
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	3 516,06		4 000		3 592,41	
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT					1 125,49	
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	662,33		1 000		324,84	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	102,54				244,03	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			1 000		585,00	
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	237,50		1 000		344,70	
F 435.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					8 000,00	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5 000,00		5 000		5 000,00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		8 431,60		10 000		9 564,20
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		6 346,02		8 000		10 093,21

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
436	PARKING DE SAVUIT	25 859,31	46 841,26	36 000	54 000	48 648,79	48 659,56
P 436.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES			1 000			
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4 331,93		8 000		4 211,31	
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	819,84		1 000		869,40	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	4 497,45		1 000			
B 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 024,46		8 000		4 370,32	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	705,82		1 000		509,97	
F 436.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	84,09				199,71	
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			2 000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	237,50		1 000		258,50	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	158,22		2 000		229,58	
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		20 000		16 200,00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		26 330,01		28 000		25 406,58
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		4 311,25		6 000		7 052,98
437	PARKING DE LA POSSESSION	215 254,62	611 117,91	216 000	598 000	590 892,69	591 163,55
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	741,52		2 000		1 528,28	
B 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	17 177,35		20 000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	16 640,36		15 000		15 429,95	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	6 311,88		2 000		5 729,03	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	2 542,27		2 000		2 608,25	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	7 333,76		6 000		7 578,09	
B 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	23 529,89		26 000		23 604,73	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	3 945,15		3 000		1 233,17	
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	13 800,00		16 000		14 998,05	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	60,90				31,90	
F 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	171,54		1 000		151,24	
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	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33 000,00		33 000		33 000,00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		429 257,15		410 000		417 133,93
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		168 553,06		180 000		161 951,82
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3 823,90		4 000		3 778,45
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		9 483,80		4 000		8 299,35
438	PARKING DE LA CROIX	7 308,24	14 983,74	11 000	12 000	14 272,99	14 469,27
P 438.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES			1 000			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1 150,05		1 000		806,82	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	819,84		1 000		869,40	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE			1 000		396,42	
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	180,00		1 000		1 941,90	
P 438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	158,35		1 000		258,45	
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		10 567,40		7 000		8 728,80
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		4 416,34		5 000		5 740,47
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES	365 430,88	1 000,00	437 000	1 000	372 505,78	1 000,00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	365 430,88	1 000,00	437 000	1 000	372 505,78	1 000,00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	17 038,65		25 000		19 504,80	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	22 343,70		53 000		41 426,25	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	10 585,35		10 000		10 458,40	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES WC PUBLICS	14 766,20		27 000		9 968,00	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS, PL. DE JEUX ET FONTAINES	117 783,83		130 000		82 805,03	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DU CIMETIERE	103 329,05		90 000		111 576,45	
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	69 584,10		92 000		86 766,85	
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>117 783,83</u>
-	réalisation d'un sol amortissant en caoutchouc pour la place de jeux de la "Plage"	33 147,05
-	fourniture et montage de nouveaux éléments de jeux pour la Place de jeux à "Savuit"	34 897,60
-	fourniture et pose de nouveaux éléments de jeux pour la Place de jeux "des Champs"	13 291,45
-	remplacement des grillages et du portail à la place de jeux de la "Rte de Lavaux"	9 027,95
-	remplacement du plongeoir et assainissement de la structure en béton	6 969,40
-	abattage et évacuations de divers arbres	5 632,70
-	fourniture et pose de haubans de sécurité sur divers arbres	1 825,50
-	élagage des nids de chenilles processionnaires du pin	1 160,00
-	autres frais d'entretien	11 832,18

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1 786 461,78	1 759 320,39	1 741 000	1 696 000	1 810 029,52	1 775 676,80
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1 759 320,39	1 759 320,39	1 707 000	1 696 000	1 775 676,80	1 775 676,80
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	87 582,84		85 000		108 399,46	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	6 186,30		8 000		6 987,41	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS		380,76				450,27
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 954,38		2 000		2 460,89	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE	7 001,00		8 000		7 241,52	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	15 753,68		8 000		7 790,00	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	420,17		5 000		56,06	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	5 685,37		6 000		23 063,83	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.	1 342,45		2 000		2 055,57	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	19 926,89		19 000		37 153,87	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	359 763,51		321 000		303 306,54	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	155 673,29		135 000		140 323,98	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	134 414,01		108 000		101 998,32	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	51 691,78		57 000		60 270,39	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET			1 000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	35 444,83		32 000		28 219,80	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	64 002,49		22 000		65 718,07	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	267 947,02		310 000		271 562,44	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS	89 650,91		115 000		95 115,20	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	425,86				89,74	
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1 259,79		2 000		1 195,40	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX			1 000			
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	100 611,63		99 000		106 670,89	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	716,38				561,20	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI		12,51				6,00
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	48 168,01		47 000		47 047,49	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	67 000,00		67 000		67 000,00	
F 451.3812	ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES	207 487,80		218 000		262 374,73	
F 451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, 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	2 210,00		2 000		2 014,00	
F 451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		450 178,55		486 000		494 947,70
F 451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		1 033 791,90		990 000		995 014,25
F 451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		134 664,75		120 000		123 288,15
T 451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		68 247,81		37 000		65 677,49
T 451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		36 800,46		35 000		35 935,34
T 451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		6 432,04		7 000		6 668,01
T 451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		17 697,41		9 000		20 191,49
T 451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		10 000,00		11 000		31 641,10
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1 114,20		1 000		1 857,00
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	27 141,39		34 000		34 352,72	
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	5 050,15		7 000		6 694,65	
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	14 467,15		10 000		11 618,45	
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	350,05		7 000		6 192,75	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER			1 000			
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES	7 274,04		7 000		9 846,87	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	2 019 957,09	2 019 957,09	1 977 000	1 977 000	2 200 913,83	2 200 913,83
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	377 542,00		403 000		376 367,97	
F 460.3011	TRAITEMENTS	269 278,55		282 000		263 691,65	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	25 426,30		27 000		24 898,05	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	40 755,60		46 000		40 496,40	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6 548,55		8 000		6 929,35	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	1 601,60		2 000		2 096,50	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1 022,40		1 000		1 022,40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	645,25		1 000		548,25	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	700,00		2 000		1 140,00	
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	484,65		1 000		758,25	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	3 961,50		5 000		7 035,50	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	1 814,15		2 000		1 927,37	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	9 349,90		10 000		9 870,70	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEM	15 953,55		16 000		15 953,55	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	887 610,10	1 948 205,54	853 000	1 917 000	1 189 391,48	2 133 704,13
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	101 790,00		99 000		97 884,00	
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	598 000,00		598 000		500 000,00	
F 461.3321.01	AMORTISS COMPL. - ASSAINISS. COLLECTEURS	75 560,20		152 000			
X 461.3526	PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	3 624,20		3 000		3 438,00	
X 461.3656	PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION	200,00		1 000		200,00	
F 461.3811	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS & FUTUR	108 435,70				587 869,48	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰		421 280,35		330 000		729 175,35
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰		788 870,92		770 000		777 972,90
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3		585 912,40		580 000		536 273,87
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		76 581,67		85 000		90 282,01
F 461.4811	PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION		75 560,20		152 000		

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	510 676,12	71 751,55	480 000	60 000	433 177,88	67 209,70
X 462.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	161 722,96		188 000		142 739,05	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	65 352,55		70 000		63 823,75	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	3 242,50		4 000		3 764,10	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	3 018,90		5 000		5 869,70	
X 462.3139	*PRODUITS REACTIFS	101 369,05		44 000		54 550,48	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	13 089,11		12 000		13 005,10	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS,TRANSPORTS	162 881,05		157 000		149 425,70	
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		71 751,55		60 000		67 209,70
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	70 372,57		74 000		67 256,25	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL			10 000			
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	70 372,57		64 000		67 256,25	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	23 230,85		17 000		28 766,15	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	23 230,85		17 000		28 766,15	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	150 525,45		150 000		105 954,10	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150 525,45		150 000		105 954,10	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

462,3114	Achats machines, matériel d'exploitation	<u>161 722,96</u>
	- remplacement de la torchère	58 440,45
	- achat et pose d'un groupe électrogène mobile (génératrice)	33 712,83
	- remplacement de diverses pompes	39 122,95
	- mandat d'ingénieur pour la mise en place de 4 vannes	5 975,00
	- remplacement des vannes guillotine au sous-sol	6 707,65
	- fourniture et frais divers	17 764,08
462.3139	Produits réactifs	<u>101 369,05</u>
	Le dépassement de ce compte est dû à l'augmentation générale du prix des produits réactifs, mais également à l'utilisation de nouveaux produits spécifiques pour combattre les mousses.	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	320 743,75	212 185,96	382 000	290 000	193 018,41	129 426,59
471	PORT	211 814,50	212 185,96	212 000	212 000	126 996,11	129 426,59
F 471.3011	TRAITEMENTS	53 084,45		54 000		50 089,15	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5 012,34		5 000		4 729,51	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	7 843,20		9 000		8 049,60	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 290,71		2 000		1 316,50	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300,00				300,00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	689,55		1 000		808,85	
T 471.3147.01	ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	36 226,95		47 000		14 672,85	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	1 084,65		2 000		369,40	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10 000,00		10 000		10 000,00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	96,95		5 000		6 660,25	
F 471.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT	96 000,00		77 000		30 000,00	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		189 763,25		200 000		116 186,15
P 471.4273	TAXES VISITEURS		2 430,00		7 000		8 310,00
P 471.4313	EMOLUMENTS INSCRIPTION LISTE D'ATTENTE		12 010,00				
T 471.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.	185,70					
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		7 982,71		5 000		4 930,44
472	LAC, RUISSEAUX	108 929,25		170 000	78 000	66 022,30	
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS	45 128,40		46 000		58 553,85	
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	63 800,85		112 000		7 468,45	
F 472.3321.01	AMORTISS COMPL. - REMPL. HERSE S/LUTRIVE			12 000			
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD				66 000		
F 472.4809	LACS, RUISSEAUX - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				12 000		

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5 797 150,56	1 058 985,18	6 448 000	1 419 000	5 099 189,89	647 861,28
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 817 401,71	972 157,13	3 131 000	1 263 000	2 091 184,81	591 159,98
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	5 737,25		15 000		4 788,81	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4 996,90		8 000		3 370,00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS			1 000		75,50	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	68,40		1 000		1 343,31	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	671,95		5 000			
501	CONCIERGERIE	371 549,38		379 000		369 717,52	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	282 231,07		286 000		283 176,53	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26 048,87		27 000		26 737,54	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	39 333,12		38 000		37 320,60	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 874,04		4 000		3 561,85	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES	843,00		1 000		2 580,00	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1 029,60		1 000		885,40	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	500,00		1 000		500,00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1 656,98		1 000		164,80	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	15 055,35		18 000		13 960,95	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1 977,35		2 000		666,05	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE					163,80	
502	BATIMENTS DES ECOLES	927 857,67	455 269,38	1 178 000	725 000	281 400,05	124 146,50
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE	19 053,15		24 000		20 823,70	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE	21 858,80		21 000		23 254,15	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	1 006,15		2 000		1 273,55	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	849,30		1 000		1 173,50	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - EAU, ELECTRICITE					548,30	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	65,55				64,65	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE	59 327,95		50 000		53 395,15	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE	33 213,85		35 000		35 191,65	

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE	5 336,15		6 000		6 093,10	
F 502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE	4 679,85		5 000		4 262,35	
F 502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS - CHAUFFAGE					3 556,60	
B 502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	53 534,88		29 000		52 582,75	
B 502.3141.021 *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	49 321,80		50 000		35 678,25	
B 502.3141.022 LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT		269,10	1 000		6 585,00	
B 502.3141.031 COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	6 282,90		11 000		7 264,80	
B 502.3141.05 *COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	27 942,75		11 000		800,40	
B 502.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUF	35 576,46		35 000		16 206,25	
F 502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1 364,00		1 000		1 364,00	
F 502.3182.02 COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1 345,60		1 000		1 407,50	
F 502.3191 TAXES D'EPURATION	9 562,25		10 000		9 874,40	
F 502.3312.01 AMORTISS. - COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270 000,00		270 000			
F 502.3321.01 AMORTISS. COMPL - COLL. GD-PONT- REAMENAGEMENT COUR			200 000			
F 502.3321.02 AMORTISS. COMPL - COLL. . LA CROIX - REMPL. CHAUDIERE BOIS			300 000			
F 502.3321.03 AMORTISS. COMPL - COLL. CORSY - REMPL. REVET. PIERRE			100 000			
F 502.3321.05 AMORTISS. COMPL - COMPL. DE CORSY - MISE AUX NORMES INSTALL.	327 536,28					
F 502.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER ECOLE			15 000			
F 502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		28 398,00		28 000		24 461,00
F 502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		22 794,00		23 000		23 421,00
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		2 232,00		1 000		2 074,50
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				1 000,00
F 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		1 650,00		2 000		1 800,00
F 502.4809 BATIMENTS SCOLAIRES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		327 536,28		600 000		

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	<u>53 534,88</u>
- rafraîchissement de la peinture et ponçage des parquets dans l'appartement du concierge	19 109,35
- remplacement du grillage et portail autour de la place de sports	8 292,90
- divers contrôle OIBT	5 080,30
- réparation de la fenêtre coulissante et remplacement du mécanisme d'ouverture au Pavillon	3 226,70
- remplacement du chauffe-eau dans le pavillon	2 420,90
- remplacement de la colonne de lave-linge et sèche-linge à la buanderie	2 350,00
- entretien courant	13 054,73
021 Collège des Pâles - entretien courant	<u>49 321,80</u>
- fourniture et livraison de mobilier scolaire suite à la création d'une nouvelle classe	19 457,20
- entretien des extérieurs, tailles et désherbage	14 907,20
- entretien des toitures	4 590,55
- contrôle OIBT	2 477,40
- entretien courant	7 889,45
05 Collège d'Escherins + Ancienne laiterie	<u>27 942,75</u>
- remplacement de la chaudière à mazout	18 478,00
- réfection des murs et rafraîchissement des peintures du couvert du collège	3 595,15
- intervention sur les luminaires du collège	1 855,00
- entretien courant	4 014,60

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	798 352,04	406 096,25	785 000	428 000	711 127,03	363 510,48
J 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	408 847,48		362 000		340 993,41	
E 505.3020	TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE	55 871,30		75 000		62 229,00	
F 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	35 222,64		34 000		31 032,32	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	10 418,98		10 000		10 949,21	
F 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	4 323,79		5 000		4 682,64	
J 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 080,50		12 000		12 768,45	
J 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	252 574,45		264 000		229 774,10	
J 505.3135	FOURNITURES DIVERSES CANTINES	4 138,50		7 000		4 387,65	
B 505.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	354,85		2 000		869,45	
J 505.3161	LOCATION MPJ POUR CANTINE	12 000,00		12 000		12 000,00	
J 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	1 519,55		2 000		1 440,80	
J 505.4331	FACTURATION DES REPAS		378 127,75		400 000		341 174,27
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		8 380,80		8 000		7 491,21
F 505.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		19 587,70		20 000		14 845,00
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	383 265,57	30 839,50	397 000	30 000	363 894,10	27 903,00
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	126 107,16		127 000		120 417,29	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11 528,01		12 000		11 326,75	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14 991,94		16 000		15 286,38	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 274,20		2 000		1 521,82	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	476,00		1 000		315,00	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	29,95		4 000			
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	24 239,40		23 000		24 415,40	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	30 127,20		20 000		20 811,45	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8 450,05		8 000		5 756,45	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	21 248,95		30 000		73 108,05	
B 507.3141.02	*SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	37 920,55		44 000		4 019,40	
B 507.3141.03	*FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	28 867,26		29 000		624,66	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT			2 000			

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141 01 Bâtiment centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>21 248,95</u>
- fourniture de 20 spots pour l'éclairage des locaux communs	8 163,85
- montage et démontage d'un pont roulant pour le contrôle des façades et refixation de diverses plaques	3 941,80
- révision et remplacement de certains luminaires défectueux	2 234,55
- contrôle OIBT	1 567,30
- entretien courant	5 341,45
507.3141 02 Salle de gym du centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>37 920,55</u>
- réfection des revêtements de sol dans la cage d'escalier	22 255,00
- contrôle périodique et réparations des façades en pierre naturelle	4 357,55
- fourniture et pose de cylindres pour l'ascenseur	2 970,60
- curage des canalisations EC/EU	1 386,65
- installation d'un échafaudage pour le remplacement des dalles en pierre cassées	2 767,90
- entretien courant	4 182,85
507.3141 03 Foyer, salles annexes & appart. Corsy - entretien courant	<u>28 867,26</u>
- installation d'une clôture et d'un filet pare-ballon	25 000,00
- remplacement du lave-linge dans l'appartement du concierge	1 290,00
- installation d'un échafaudage pour le remplacement des dalles en pierre cassées	1 346,25
- entretien courant	1 231,01

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 507.3145	ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	15 000,00		17 000		26 848,10	
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION	57 687,80		54 000		53 994,95	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			2 000			
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES ET ALARMES	1 546,10		2 000		1 636,75	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3 771,00		4 000		3 811,65	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		14 400,00		14 000		14 400,00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		16 439,50		16 000		13 503,00
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	330 639,80	79 952,00	377 000	80 000	360 257,30	75 600,00
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	176 901,35		178 000		173 764,00	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16 356,00		17 000		16 261,85	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	27 345,00		29 000		27 562,20	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 820,50		2 000		2 214,05	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	881,60		1 000		881,60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			2 000		3 019,70	
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	19 088,90		16 000		16 686,20	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	26 062,75		23 000		27 594,95	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	2 931,55		9 000		5 485,80	
B 508.3141.01	BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	11 626,10		25 000		28 930,55	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	1 928,50		8 000		7 749,20	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT			4 000		712,90	
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	4 214,45		7 000		6 832,45	
B 508.3141.05	PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	3 282,00		11 000		9 113,00	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	7 608,45		12 000		5 294,50	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	24 273,00		27 000		21 718,70	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1 215,20		1 000		1 213,60	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5 104,45		5 000		5 222,05	
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		7 232,00		7 000		2 880,00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		3 720,00		4 000		3 720,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	900 280,52	19 356,85	1 020 000	23 000	1 028 155,88	27 725,50
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	900 280,52	19 356,85	1 020 000	23 000	1 028 155,88	27 725,50
E 512.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	51 123,35		55 000		42 291,05	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5 190,15		4 000		3 941,58	
F 512.3040	CAISSE DE PENSIONS					155,98	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	383,80				481,18	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	11 730,40		12 000		10 595,84	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1 000			
J 512.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL "	2 696,05					
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	5 528,60		10 000			
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	44 037,81		68 000		40 881,15	
M 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	762 715,31		866 000		919 009,15	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE DES ELEVES	16 875,05		4 000		10 799,95	
E 512.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE		7 201,20		15 000		10 640,00
E 512.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS						200,00
E 512.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGNEMENT FACULTAT		212,35				360,30
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		6 526,70		4 000		12 300,00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		5 416,60		4 000		4 225,20

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	762 791,78	16 481,80	951 000	22 000	857 391,30	9 890,40
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	762 791,78	16 481,80	951 000	22 000	857 391,30	9 890,40
E 521.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	9 840,00		11 000		6 250,00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	534,38		2 000		566,50	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	39,02				71,15	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	8 587,57		10 000		3 900,16	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1 000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	7 664,24		11 000		2 773,14	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	58 773,25		114 000		18 174,20	
M 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	636 195,52		725 000		764 872,35	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	39 307,80		72 000		56 583,80	
E 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	1 850,00		5 000		4 200,00	
E 521.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE		6 240,00		15 000		1 750,00
E 521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS						156,00
E 521.4510	SUBSIDE PR ENSEIGNEMENT FACULTAT. ET ECHANGES LINGUISTIQUE		3 616,70				1 234,40
F 521.4512	SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE		5 000,00		6 000		6 750,00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		1 625,10		1 000		

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3180	Frais de spectacles, piscine et divers	<u>58 773,20</u>
	- voyages d'études pour les élèves de 11ème	39 901,30
	- activités diverses sportives (tir à l'arc, activités nautiques, pilates, salle de grimpe)	9 544,60
	- activités diverses culturelles (Château de Chillon, atelier choral, atelier d'animation)	6 769,60
	- frais de transports pour les diverses activités	2 557,70

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9 235,75		9 000		9 042,65	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION	9 235,75		9 000		9 042,65	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9 235,75		9 000		9 042,65	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	863 321,00		847 000		800 576,00	
550	PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO	863 321,00		847 000		800 576,00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	863 321,00		847 000		800 576,00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	38 786,56	618,80	40 000		34 123,05	618,80
560	SERV. MEDICAL ET DENTAIRE	38 786,56	618,80	40 000		34 123,05	618,80
E 560.3020	TRAITEMENTS	25 790,94		24 000		23 935,47	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1 328,87		3 000		1 701,89	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS	316,99				214,41	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	161,87				194,80	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1 235,10		1 000		1 540,10	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2 283,34		2 000		1 942,88	
E 560.3185	HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	3 144,00		5 000			
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4 525,45		5 000		4 593,50	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I		618,80				618,80

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES	153 134,18	37 778,70	202 000	100 000	68 512,27	6 304,70
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	153 134,18	37 778,70	202 000	100 000	68 512,27	6 304,70
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	36 697,50		40 000		8 440,00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1 151,95		1 000		212,45	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	444,10				204,45	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	6 241,00		8 000		3 023,25	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	16 898,38		31 000		3 500,52	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	48 011,45		68 000		15 084,30	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	37 732,00		48 000		32 019,50	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	5 957,80		6 000		6 027,80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		23 740,15		48 000		
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		8 438,55		37 000		6 304,70
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		5 600,00		15 000		

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	252 199,06	12 591,90	248 000	11 000	210 203,93	12 161,90
580	ADMINISTRATION	67 911,60	12 591,90	63 000	11 000	64 701,13	12 161,90
F 580.3011	TRAITEMENTS	49 557,15		48 000		46 600,88	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4 634,34		4 000		4 099,99	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	4 701,94		5 000		4 848,35	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	341,02				382,86	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	8 677,15		6 000		8 769,05	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		8 871,90		8 000		8 871,90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3 720,00		3 000		3 290,00
581	BATIMENTS - TEMPLE	42 655,01		37 000		28 659,95	
F 581.3123	ELECTRICITE	3 632,15		3 000		3 617,90	
F 581.3124	CHAUFFAGE	9 233,50		4 000		7 672,05	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	14 289,55		7 000		3 329,75	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES	15 499,81		23 000		14 040,25	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	141 632,45		148 000		116 842,85	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	28 504,00		31 000		28 553,45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2 585,70		2 000		2 546,00	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	4 055,40		4 000		4 017,60	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	287,55				343,35	
B 584.3141	*EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6	40 373,40		43 000		13 137,10	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	29 479,00		25 000		26 288,00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6	33 556,50		40 000		38 998,85	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	1 813,75		2 000		1 981,35	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	977,15		1 000		977,15	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

584.3141	Eglise Catholique - entretien - courant	<u>40 373,40</u>
	- réfection du dallage du cœur de l'église	19 226,00
	- remplacement de l'humidificateur de l'orgue	8 915,20
	- réfection des peintures des murs extérieurs et du plafond de l'entrée	5 520,00
	- fourniture et pose d'une main courante pour l'escalier extérieur principal	3 203,85
	- entretien courant	3 508,35

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5 875 203,29	25 224,00	5 690 000	5 000	5 226 193,43	21 114,00
60	ADMINISTRATION	8 111,15		5 000		1 574,50	
600	PRESTATIONS DIVERSES	8 111,15		5 000		1 574,50	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GREL	8 111,15		5 000		1 574,50	
61	CORPS DE POLICE	5 221 241,35		5 011 000		4 593 346,80	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	5 221 241,35		5 011 000		4 593 346,80	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	1 430 491,00		1 058 000		1 107 893,00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3 790 750,35		3 953 000		3 485 453,80	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	37 704,90	25 080,00	40 000	5 000	36 057,90	20 970,00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	37 704,90	25 080,00	40 000	5 000	36 057,90	20 970,00
P 640.3060	INDEMNITES,REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	17 887,75		20 000		14 567,60	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	19 817,15		20 000		21 490,30	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		25 080,00		5 000		20 970,00
65	SERVICE DU FEU	370 401,04		384 000		350 476,68	
650	SERVICE DU FEU	67 412,40		66 000		72 010,80	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.	28 349,35		27 000		27 306,40	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4 437,25		10 000		9 473,25	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	34 625,80		29 000		35 231,15	
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	302 988,64		318 000		278 465,88	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	302 988,64		318 000		278 465,88	
66	PROTECTION CIVILE	237 744,85	144,00	250 000		244 737,55	144,00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	237 744,85	144,00	250 000		244 737,55	144,00
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	92,25		4 000		58,55	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABT.TEL,ASSURANCES, ETC			1 000		914,70	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	237 652,60		245 000		243 764,30	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME		144,00				144,00

611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

Exercice 2022 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2022

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.22 Population en %	10704 48,763 %	5 367 24,450 %	2229 10,154 %	331 1,508 %	396 1,804 %	2924 13,321 %	21 951 100,000 %
Manif / CPO / 2022 Manifestations en %	365 33,273 %	365 33,273 %	195 17,776 %	31 2,826 %	48 4,376 %	93 8,478 %	1 097 100,000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74,980 %	18,000 %	3,000 %	0,010 %	0,010 %	4,000 %	0 100,000 %
Nbres Interventions 2022 Interventions en %	1247 48,315 %	533 20,651 %	261 10,112 %	41 1,589 %	71 2,751 %	428 16,583 %	2 581 100,000 %
Moyenne pondérée	64,152 %	20,733 %	6,157 %	0,659 %	0,903 %	7,396 %	100,000 %
Coût de fonctionnement brut	5 770 414	1 864 873	553 778	59 287	81 193	665 296	8 994 841
(-) recettes de fonctionnement	-1 979 663	-639 784	-189 985	-20 340	-27 855	-228 244	-3 085 871
= Coût de fonctionnement net 2022 (- recettes)	3 790 750	1 225 089	363 793	38 948	53 338	437 052	5 908 970

Budget 2022 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2020

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.20 Population en %	10357 48,038 %	5 345 24,791 %	2235 10,366 %	358 1,660 %	384 1,781 %	2881 13,363 %	21 560 100,000 %
Manif / CPO / 2019 Manifestations en %	365 33,425 %	365 33,425 %	188 17,216 %	30 2,747 %	52 4,762 %	92 8,425 %	1 092 100,000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74,980 %	18,000 %	3,000 %	0,010 %	0,010 %	4,000 %	0 100,000 %
Nbres Interventions 2019 Interventions en %	1915 50,782 %	880 23,336 %	279 7,399 %	90 2,387 %	120 3,182 %	487 12,914 %	3 771 100,000 %
Moyenne pondérée	64,135 %	20,995 %	6,005 %	0,742 %	0,948 %	7,174 %	100,000 %
Coût de fonctionnement brut	5 987 640	1 960 128	560 629	69 295	88 508	669 800	9 336 000
(-) recettes de fonctionnement	-2 034 361	-665 973	-190 479	-23 544	-30 071	-227 571	-3 172 000
= Coût de fonctionnement net budget 2022	3 953 279	1 294 155	370 150	45 752	58 436	442 229	6 164 000
= Coût de fonctionnement net budget 2022 arrondi	3 953 000	1 294 000	370 000	46 000	59 000	442 000	6 164 000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-162 250	-68 911	-6 207	-7 052	-5 662	-4 948	-255 030

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	34 378 507,55	73 039,10	25 651 000	62 000	27 653 288,36	37 791,00
71	SERVICE SOCIAL	3 882 319,70	47 476,10	4 019 000	42 000	3 701 121,61	11 000,00
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	3 638 686,73		3 779 000		3 377 161,72	
F 711.3120	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE) - EAU, ELECTR.	577,50		1 000			
F 711.3124	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE) - CHAUFFAGE	3 548,15		4 000			
F 711.3182	FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS+ LUTRY-ENVIE	1 284,60		1 000		1 218,80	
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION			3 000		196,55	
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	62 489,90		101 000		59 250,75	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	3 461,60		2 000		1 666,70	
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	511 502,71		479 000		459 154,73	
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		6 000,00	
G 711.3655.07	SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL	478 736,19		475 000		429 922,20	
G 711.3655.08	UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	279 809,29		247 000		215 194,45	
G 711.3655.09	UAPE DU BOURG - SUBVENTION	239 197,99		229 000		192 478,77	
G 711.3655.10	GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	276 178,60		358 000		265 849,99	
G 711.3655.11	UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	270 365,42		298 000		289 362,73	
G 711.3655.12	QUARTIER SOLIDAIRES - SUBVENTIONS			20 000			
G 711.3655.13	NURSRIE TOFFEYRE - SUBVENTION	191 344,41		289 000		158 227,00	
G 711.3655.14	DIVERS PROJETS DE COHESION SOCIALE	13 768,15		15 000			
G 711.3656	SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	59 766,55		35 000		64 115,70	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5 600,00		5 000			
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	28 920,00		30 000		30 072,00	
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)	25 429,52		44 000		62 388,65	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	14 806,15		12 000		16 876,00	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	1 113 400,00		1 069 000		1 071 666,70	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	14 480,00		17 000		15 500,00	
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 2022

	Comptes 2022	Budget 2022	ECART CPTE/BUD.
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale	<u>511 502,71</u>	<u>479 000,00</u> +	<u>32 502,71</u>
Total des charges	1 305 459,00	1 230 000,00 +	75 459,00
Total recettes parents	- 491 988,29 -	487 000,00 +	4 988,29
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 301 968,00 -	264 000,00 +	37 968,00
711.3655 07 Subvention FSEJ - Administration des structures d'accueil	<u>478 736,19</u>	<u>475 000,00</u> +	<u>3 736,19</u>
Total des charges	486 911,00	475 000,00 +	11 911,00
Autres recettes	- 874,81	0,00 +	874,81
Encaissement des inscriptions	- 7 300,00	+	7 300,00
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale	<u>279 809,29</u>	<u>247 000,00</u> +	<u>32 809,29</u>
Total des charges	750 379,00	712 000,00 +	38 379,00
Total recettes parents	- 315 165,71 -	336 000,00 -	20 834,29
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 155 404,00 -	129 000,00 +	26 404,00
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale	<u>239 197,99</u>	<u>229 000,00</u> +	<u>10 197,99</u>
Total des charges	581 010,00	540 000,00 +	41 010,00
Total recettes parents	- 239 093,01 -	222 000,00 +	17 093,01
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 102 719,00 -	89 000,00 +	13 719,00
711.3655 10 Garderie Toffeyre - subvention communale	<u>276 178,60</u>	<u>358 000,00</u> -	<u>81 821,40</u>
Total des charges	1 213 670,00	1 208 000,00 +	5 670,00
Total recettes parents	- 646 481,40 -	590 000,00 +	56 481,40
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 291 010,00 -	260 000,00 +	31 010,00
711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale	<u>270 365,42</u>	<u>298 000,00</u> -	<u>27 634,58</u>
Total des charges	723 288,00	728 000,00 -	4 712,00
Total recettes parents	- 306 922,58 -	305 000,00 +	1 922,58
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 146 000,00 -	125 000,00 +	21 000,00
711.3655 13 Nursery Toffeyre - subvention	<u>191 344,41</u>	<u>289 000,00</u> -	<u>97 655,59</u>
Total des charges	766 354,00	800 000,00 -	33 646,00
Total recettes parents	- 274 063,59 -	198 000,00 +	76 063,59
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 241 237,00 -	185 000,00 +	56 237,00
Aide au démarrage fédérale	- 59 709,00 -	128 000,00 -	68 291,00
Total des subventions versées pour l'accueil de la petite enfance	<u>2 247 134,61</u>	<u>2 375 000,00</u> -	<u>127 865,39</u>

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	3 968,55		21 000		169 780,00	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	3 968,55		21 000		169 780,00	
713	ENFANCE ET JEUNESSE	239 664,42	47 476,10	219 000	42 000	154 179,89	11 000,00
F 713.3011	TRAITEMENTS	124 308,72		123 000		79 396,50	
J 713.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	49 821,55		23 000			
F 713.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	15 019,80		14 000		9 401,89	
F 713.3040	CAISSE DE PENSIONS	16 909,42		18 000		12 788,29	
F 713.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 695,63		2 000		1 424,45	
J 713.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 720,00				215,00	
F 713.3182	FRAIS DE TELEPHONES	276,00				416,70	
J 713.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS ENFANCE-JEUNESSE	28 913,30		39 000		50 537,06	
J 713.4359	*RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		43 651,10		30 000		
J 713.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES		3 825,00		7 000		
J 713.4513	SUBV CANT. DE SOUTIEN A DES ACTIVITES JEUNESSES				5 000		11 000,00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

713.3653	Soutiens diverses activités enfance-jeunesse	<u>28 913,30</u>
	- achat de t-shirts avec logo Lutry pour les divers intervenants	2 269,00
	- frais pour l'Apérobeach (sonorisation, alimentation, location roulotte)	5 439,05
	- soutien au projet de médiation-culturelle dans le cadre de la Folle Semaine	5 000,00
	- frais centre aéré d'été + automne (nourritures, boissons, tapis)	7 235,34
	- achat de matériel de sonorisations pour les diverses animations	2 913,00
	- frais pour le Petit Cabanon (boissons, divers matériels)	4 861,50
	- divers achats (nourriture, pharmacie, matériel pour les activités)	148,75
	- frais de licence et de maintenance application "Mes Loisirs"	516,95
	- autres frais divers	529,71
713.4359	Recettes ventes et prestations diverses	<u>43 651,10</u>
	- participations des parents centres aérés et accueil estival	28 352,00
	- recettes et dons Apérobeach	7 883,00
	- sponsoring Apérobeach	2 300,00
	- recettes petit Cabanon	2 928,60
	- recettes fête Halloween	1 037,50
	- recettes soirée des jeunes	1 150,00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	30 469 019,60		21 601 000		23 923 771,00	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	30 466 919,60		21 599 000		23 921 671,00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	7 004 841,00		6 840 000		6 657 307,00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6 187 196,00		7 724 000		6 643 237,00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3 348 948,00		3 167 000		3 036 625,00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS	1 752 137,00		1 530 000		1 649 671,00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)	3 048 551,00		2 286 000		2 790 933,00	
F 721.3515.09	*FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTES/DECOMPTES	9 071 726,60				3 091 623,00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	53 520,00		52 000		52 275,00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2 100,00		2 000		2 100,00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2 100,00		2 000		2 100,00	
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	25 563,50	25 563,00	29 000	20 000	26 791,00	26 791,00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES			2 000			
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.			2 000			
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	13 563,50	13 563,00	15 000	8 000	14 791,00	14 791,00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	13 563,50		15 000		14 791,00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT ET A L'ECONOMIE LOCALE		13 563,00		8 000		14 791,00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE 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 ET A L'ECONOMIE LOCALE		12 000,00		12 000		12 000,00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721.3515.09 FACTURE SOCIALE ECART ACOMPTE/DECOMPTE

9 071 726,60

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 2022 ce compte est composé :

- de l'écart entre le complément comptabilisé comme transitoire au 31.12.2021 (+ Fr. 3'111'000.-) et le complément réellement payé sur 2022 (- Fr. 3'097'726.60) -13 273,40

- de l'écart entre les acomptes payés en 2022 pour Fr. 22'204'994 et le décompte final provisoire 2022 de Fr. 31'290'000.-, soit un complément à payer par la Commune arrondi à 9 085 000,00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2022

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		45 253 500	69 511 174,90	3 855 060,57	73 366 235,47
119. ADMINISTRATION GENERALE		3 453 000	3 266 180,53	50 003,00	3 316 183,53
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 réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19 + CS	165 000	96 694,24		96 694,24
Les Champs - rénovation cuisine SDIS	ORD 22	40 000		38 269,30	38 269,30
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22	70 000		11 733,70	11 733,70
149. COMMUNICATIONS		135 000	0,00	137 756,15	137 756,15
Frais souscription journal " Le courrier" + mandats de rédaction	ORD 22	135 000		137 756,15	137 756,15
159. AFFAIRES CULTURELLES		391 000	217 670,15	158 445,03	376 115,18
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	PM 1289/21	165 000	877,00	158 445,03	159 322,03
179. SPORTS - LOISIRS		2 436 000	1 386 392,05	723 077,60	2 109 469,65
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	238 047,35	140 824,20	378 871,55
Construction d'un skatepark	PM 1284/21	532 000	9 600,00	571 666,60	581 266,60
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	ORD 21+CS	40 000	33 288,65	3 683,25	36 971,90
Réaménagement place de sport de Taillepied	ORD 21	185 000	101 568,70	6 903,55	108 472,25
189. MOBILITE		110 000	46 965,95	17 230,25	64 196,20
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	60 000	37 469,60		37 469,60
Mandat d'appel d'offres des transports scolaires	ORD 21	50 000	9 496,35	17 230,25	26 726,60
199. INFORMATIQUE		280 000	220 740,05	0,00	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	102 262,25		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	189 030,70	24 185,15	213 215,85
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187 000	183 053,35		183 053,35
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	50 000	5 977,35	24 185,15	30 162,50

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Amortissement total au 31.12.2021	R E C E T T E S 2022			Amortissement total au 31.12.2022	SOLDE 2022 Investis. nets à amortir au 31.12.2022
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	59 389 016,10	216 638,09	1 459 653,70	1 010 588,37	62 075 896,26	11 290 339,21
119. ADMINISTRATION GENERALE	1 682 000,00	0,00	145 269,30	0,00	1 827 269,30	1 488 914,23
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	675 000,00		45 000,00		720 000,00	578 000,00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	911 000,00		62 000,00		973 000,00	898 486,29
Château réaménagement bureau 2ème étage	96 000,00				96 000,00	694,24
Les Champs - rénovation cuisine SDIS			38 269,30		38 269,30	
Les Champs - étude aménagement local archives						11 733,70
149. COMMUNICATIONS	0,00			137 756,15	137 756,15	0,00
Frais souscription journal " Le courrier" + mandats de rédaction				137 756,15	137 756,15	0
159. AFFAIRES CULTURELLES	183 800,00	14 640,00		135 000,00	333 440,00	42 675,18
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	183 800,00	3 710,00			187 510,00	29 283,15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry		10 930,00		135 000,00	145 930,00	13 392,03
179. SPORTS - LOISIRS	1 172 616,05	50 000,00	190 824,20	6 903,55	1 420 343,80	689 125,85
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	800 000,00		50 000,00		850 000,00	153 887,35
Renouvellement contrat de location patinoire	238 047,35		140 824,20		378 871,55	
Construction d'un skatepark		50 000,00			50 000,00	531 266,60
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	33 000,00				33 000,00	3 971,90
Réaménagement place de sport de Taillepied	101 568,70			6 903,55	108 472,25	
189. MOBILITE	37 000,00	0,00	0,00	26 726,60	63 726,60	469,60
Elaboration masterplan des mobilités	37 000,00				37 000,00	469,60
Mandat d'appel d'offres des transports scolaires				26 726,60	26 726,60	
199. INFORMATIQUE	220 571,30			0,00	220 571,30	168,75
Migration SIT vers nouveau système	118 371,30				118 371,30	106,50
Modernisation site internet	102 200,00				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	113 215,85
Crédit étude révision partielle PGA	100 000,00				100 000,00	83 053,35
Plan directeur des énergies (PDE)						30 162,50

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2022

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		1 890 000	0,00	1 133 751,89	1 133 751,89
Transformation bâtiment rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21	1 890 000		1 133 751,89	1 133 751,89
439. ROUTES - CIRCULATION		11 055 000	8 718 393,26	601 781,67	9 320 174,93
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+1275	946 000	629 512,60	180 891,10	810 403,70
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2 600 000	2 144 403,71	75 122,35	2 219 526,06
Aménagement arrêt bus + réaménagement rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	998 000	691 494,50	4 385,70	695 880,20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4 600 000	3 922 643,40	4 180,73	3 926 824,13
Réaménagement ch.du Mâcheret	PM 1259/19	1 056 000	1 039 500,75	13 204,00	1 052 704,75
Remplacement passerelles en bois - rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	411 000	186 583,25	233 206,25	419 789,50
Aménagement routiers rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	PM 1298/21	235 000		2 356,55	2 356,55
Réfection ch. des Salles	ORD 19+CS 20	96 000	104 255,05	3 868,70	108 123,75
Création zone de stationnement devant le réservoir de la Croix	ORD 21	75 000		63 689,69	63 689,69
Création parking public - rte de la Bernadaz	ORD 22	38 000		20 876,60	20 876,60
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1 968 000	1 485 250,03	-11 579,50	1 473 670,53
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	153 000	164 676,02	(-)11 579,50	153 096,52
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		2 422 000	36 012 746,93	673 560,20	36 686 307,13
Collecteurs de concentration - 4ème étape			18 542 015,57		18 542 015,57
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70		16 478 691,76		16 478 691,76
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18	140 000	145 494,35		145 494,35
Suppression dégrilleur, Quai Vaudaire	PM 1278/20	334 000	325 649,50	20 504,35	346 153,85
Ch. de Crêt Ministre - remplacement collecteur	PM 1275/20	347 000	298 532,30	46 867,65	345 399,95
Réhabilitation installation déshydratation STEP	PM 1302/22	712 000		17 382,80	17 382,80
PGEE - mandats d'études complémentaires	EBORD/21	15 000	15 277,70		15 277,70
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	218 371,70	369 455,05
PGEE - campagne 2022 inspections	EBORD/22	132 000		108 788,35	108 788,35
PGEE - campagne 2022 analyse données	EBORD/22	31 000		32 310,00	32 310,00
Analyse réfection collecteur EU sous quais	EBORD/22	72 000		72 274,75	72 274,75
PGEE - mandats d'études complémentaires 2022	EBORD/22	15 000		14 490,15	14 490,15
Rte de la Claie aux Moines - assainissement collecteur EC	EBORD/22	187 000		137 294,80	137 294,80
Sentier d'entre Châtel - assainissement collecteur EC	EBORD/22	6 000		5 275,65	5 275,65

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Amortissement total au 31.12.2021	R E C E T T E S 2022			Amortissement total au 31.12.2022	SOLDE 2022 Investis. nets à amortir au 31.12.2022
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 751,89
Transformation bâtiment rte de Lavaux 208+215						1 133 751,89
439. ROUTES - CIRCULATION	5 580 258,76	0,00	113 000,00	376 665,79	6 069 924,55	3 250 250,38
Aménagement trottoir Crêt Ministre	620 000,00			190 403,70	810 403,70	
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	2 144 403,71			75 122,35	2 219 526,06	
Aménagement arrêt bus + réaménagement rte Monts-de-Lavaux	221 600,00		23 000,00		244 600,00	451 280,20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	1 460 000,00		90 000,00		1 550 000,00	2 376 824,13
Réaménagement ch.du Mâcheret	1 030 000,00			22 704,75	1 052 704,75	
Remplacement passerelles en bois - rte Monts-de-Lavaux						419 789,50
Aménagement routiers rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47						2 356,55
Réfection ch. des Salles	104 255,05			3 868,70	108 123,75	
Création zone de stationnement devant le réservoir de la Croix				63 689,69	63 689,69	
Création parking public - rte de la Bernadaz				20 876,60	20 876,60	
459. TRAITEMENT DES DECHETS	533 096,52	0,00	67 000,00	0,00	600 096,52	873 574,01
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	160 000,00		20 000,00		180 000,00	214 374,15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	220 000,00		47 000,00		267 000,00	659 199,86
Création écopoint quartier brûlées	153 096,52				153 096,52	0,00
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS	36 012 746,93		673 560,20		36 686 307,13	0,00
Collecteurs de concentration - 4ème étape	18 542 015,57				18 542 015,57	0,00
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	16 478 691,76				16 478 691,76	0,00
Collecteurs - amortissement travaux en cours	992 039,60		673 560,20		1 665 599,80	-1 665 599,80
Etudes de renouvellement du PGEE						145 494,35
Suppression dégrilleur, Quai Vaudaire						346 153,85
Ch. de Crêt Ministre - remplacement collecteur						345 399,95
Réhabilitation installation déshydratation STEP						17 382,80
PGEE - mandats d'études complémentaires						15 277,70
Ch. du Daley - pose nouveau collecteur EC						56 002,40
Ch. de l'Arabie - assainissement réseau EC						369 455,05
PGEE - campagne 2022 inspections						108 788,35
PGEE - campagne 2022 analyse données						32 310,00
Analyse réfection collecteur EU sous quais						72 274,75
PGEE - mandats d'études complémentaires 2022						14 490,15
Rte de la Claie aux Moines - assainissement collecteur EC						137 294,80
Sentier d'entre Châtel - assainissement collecteur EC						5 275,65

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2022

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
479. LACS - RUISSEAUX		490 000	101 225,85	46 525,35	147 751,20
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21 + 23	240 000	101 225,85	35 898,55	137 124,40
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	250 000		10 626,80	10 626,80
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		17 637 500	15 819 045,19	245 361,33	16 064 406,52
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+CS	331 000	178 546,85	148 989,43	327 536,28
Collège Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	700 000		53 728,10	53 728,10
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1304/22	650 500		479,25	479,25
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	ORD 22	300 000		42 164,55	42 164,55
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1 721 000	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	273 000	204 472,70		204 472,70
719. SERVICE SOCIAL		943 000	364 472,81	54 962,45	419 435,26
Création Fds soutien communal " COVID-19"	PM 1276/20	800 000,00	364 472,81	54 962,45	419 435,26
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extra-scolaire	ORD 23	143 000,00			

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Amortissement total au 31.12.2021	R E C E T T E S 2022			Amortissement total au 31.12.2022	SOLDE 2022 Investis. nets à amortir au 31.12.2022
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
479. LACS - RUISSEAUX	84 979,80	52 796,09	0,00	0,00	137 775,89	9 975,31
Lutrive - études protection contre crues	84 979,80	(-)2 705,15			82 274,65	54 849,75
Lutrive - remplacement de la herse		55 501,24			55 501,24	-44 874,44
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	12 538 781,54	1 440,00	270 000,00	327 536,28	13 137 757,82	2 926 648,70
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	12 441 626,00		270 000,00		12 711 626,00	2 775 994,05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	97 155,54	1 440,00			98 595,54	54 282,75
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois				327 536,28	327 536,28	0,00
Collège Combe - crédit étude MEP						53 728,10
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques						479,25
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois						42 164,55
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY	839 165,20	7 000,00			846 165,20	791 929,55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	837 842,20	7 000,00			844 842,20	588 779,85
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	1 323,00				1 323,00	203 149,70
719. SERVICE SOCIAL	360 000,00	90 762,00			450 762,00	-31 326,74
Création Fds soutien communal " COVID-19"	360 000,00				360 000,00	59 435,26
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extra-scolaire		90 762,00			90 762,00	(-)90 762,00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2022

Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
PATRIMOINE FINANCIER	<u>15 337 000</u>	<u>10 253 351,90</u>	<u>2 522 086,42</u>	<u>12 775 438,32</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS	450 000	0,00	779 671,12	779 671,12
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts	450 000		779 671,12	779 671,12
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3 060 000	3 767 016,00	0,00	3 767 016,00
Titres et placements du patrimoine financier		697 016,00		697 016,00
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 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	300 000,00		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	5 863 173,30	0,00	5 863 173,30
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	1 208 400,00	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
359. BÂTIMENTS	5 912 000	623 162,60	1 742 415,30	2 365 577,90
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	PM 1215/15	470 000	373 846,15	462 613,45
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	PM 1291/21	4 850 000	51 839,00	1 555 372,55
Rivage - chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20	172 000	147 687,75	172 611,70
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23	260 000		9 014,50
Etude efficience énergétique des bâtiments communaux	ORD 21	160 000	49 789,70	165 965,70
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	<u>60 590 500</u>	<u>79 764 526,80</u>	<u>6 377 146,99</u>	<u>86 141 673,79</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Amortissement total au 31.12.2021	R E C E T T E S 2022			Amortissement total au 31.12.2022	SOLDE 2022 Investis. nets à amortir au 31.12.2022
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
PATRIMOINE FINANCIER	<u>2 560 950,70</u>	<u>138 000,00</u>	<u>849 671,12</u>	<u>254 733,00</u>	<u>3 803 354,82</u>	<u>8 972 083,50</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS	0,00		779 671,12		779 671,12	0,00
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts			779 671,12		779 671,12	0
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1 439 643,50	138 000,00			1 577 643,50	2 189 372,50
Titres et placements du patrimoine financier	653 643,50				653 643,50	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 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre	460 000,00	92 000,00			552 000,00	368 000,00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit	15 000,00	5 000,00			20 000,00	80 000,00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs	20 000,00	10 000,00			30 000,00	20 000,00
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			10 000,00	70 000,00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre	26 000,00	26 000,00			52 000,00	208 000,00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	599 773,30		70 000,00		669 773,30	5 193 400,00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	349 773,30		20 000,00		369 773,30	800 000,00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	250 000,00		50 000,00		300 000,00	1 268 200,00
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
359. BÂTIMENTS	521 533,90			254 733,00	776 266,90	1 589 311,00
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	373 846,15			88 767,30	462 613,45	0,00
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit						1 555 372,55
Rivage - chauffage à distance - mesure amélioration	147 687,75				147 687,75	24 923,95
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine						9 014,50
Etude efficience énergétique des bâtiments communaux				165 965,70	165 965,70	0,00
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>61 949 966,80</u>	<u>354 638,09</u>	<u>2 309 324,82</u>	<u>1 265 321,37</u>	<u>65 879 251,08</u>	<u>20 262 422,71</u>

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2022

Comptes de réserves							
	au 31.12.2021	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	transfert bilan	Transferts entre fonds de réserve	Prélèvements pour amortissement	au 31.12.2022
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	12 425 836.35	390 923.50	159 123.20				12 657 636.65
Soutien aux énergies renouvelables	790 851.95	75 000.00	58 000.00				807 851.95
Incinération et élimination des ordures	903 439.74	207 487.80					1 110 927.54
Epuration des Eaux	10 359 482.16	108 435.70	75 560.20				10 392 357.66
Service du Feu							
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	372 062.50		25 563.00				346 499.50
9281 Fonds de renouvellement	919 490.65	72 400.00	36 200.00				955 690.65
Vaisselle réutilisable		2 400.00					2 400.00
Restaurant "Villa Malfi - Travaux périodiques	194 406.15	14 100.00	7 800.00				200 706.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	238 434.50	16 900.00	20 000.00				235 334.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	329 650.00	20 000.00					349 650.00
Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques	157 000.00	19 000.00	8 400.00				167 600.00
9282 Fonds de réserves	24 046 457.98	111 150.00	1 275 491.44			387 770.35	22 494 346.19
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	737 000.00				+ 864 403.70	190 403.70	1 411 000.00
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	302 000.00	10 000.00					312 000.00
Abris PCi							
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	122 962.55	5 150.00	60 000.00				68 112.55
Fonds de réserves à disposition :							
Assainissement caisse de pensions (CIP)							
Sports, loisirs et jeunesse	690 000.00						690 000.00
Provision pour débiteurs douteux	1 596 062.53		359 671.12				1 236 391.41
Projets transition énergétique	2 200 000.00						2 200 000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	5 002 510.00						5 002 510.00
Routes, circulation, parkings	2 507 188.30						2 507 188.30
Port	30 000.00	96 000.00					126 000.00
Fonds Covid	440 000.00						440 000.00
Investissements futurs	10 418 734.60		855 820.32		- 864 403.70	197 366.65	8 501 143.93
TOTAL GENERAL	37 391 784.98	574 473.50	1 470 814.64			387 770.35	36 107 673.49

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2021</u>			<u>Au 31.12.2022</u>
15 557 191,02	910	Disponibilités	18 457 828,72
17 521,05	9100	Caisse	14 822,80
5 959 676,21	9101	Compte de chèques postaux	4 432 551,78
9 579 993,76	9102	Banques	14 010 454,14
18 074 011,05	911	Débiteurs et comptes courants	20 430 934,50
1 322 858,13	9110	Avoirs - Fonds et fondations	1 744 750,48
14 326 534,64	9111	Comptes-courants débiteurs	16 068 325,64
2 385 184,47	9112	Impôts à encaisser	2 611 029,46
39 433,81	9115	Autres débiteurs	6 828,92
11 451 818,20	9119	Autres créances	12 731 500,50
43 372,50	912	Placements du patrimoine financier	43 372,50
2 284 000,00	9120	Titres et placements	2 146 000,00
9 124 445,70	9122	Prêt du patrimoine financier	10 542 128,00
1 130 434,56	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	2 378 110,83
1 130 434,56	9129	Autres biens du patrimoine financier	2 378 110,83
9 284 886,29	913	Actifs transitoires	10 396 299,22
4 116 134,06	9138	Actifs transitoires - débiteurs	4 665 066,30
4 890 057,09	9139	Autres actifs transitoires	5 570 548,03
278 695,14	914	Investissements du patrimoine administratif	160 684,89
947 386,85	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	940 626,95
38 342,96	9143	Bâtiments et constructions à amortir	102 110,44
56 484 070,93	9145	Forêts	65 437 411,16
	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	
	915	Prêts et capitaux de dotations	
	916	Subventions et participations à amortir	
	917	Autres investissements et divers	
		Total de l'Actif du bilan	

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2021</u>			<u>Au 31.12.2022</u>
4 982 279,19	920	Engagements courants	5 883 600,51
2 400 466,55	9200	Créanciers	3 686 851,16
2 581 812,64	9206	Comptes-courants créanciers	2 196 749,35
180 352,93	921	Dettes à court terme	12 809,37
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	
1 983 314,55	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	1 999 460,60
1 236 457,90	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1 213 262,25
149 087,30	9233	Fonds et fondations	149 327,40
597 769,35	9234	Fonds pour des risques non assurés	636 870,95
6 189 922,05	925	Passifs transitoires	18 087 264,89
6 189 922,05	9258	Passifs transitoires - Créanciers	18 087 264,89
	9259	Autres passifs transitoires	
37 391 784,98	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	36 107 673,49
12 425 836,35	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	12 657 636,65
919 490,65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	955 690,65
24 046 457,98	9282	Fonds de réserve	22 494 346,19
745 066,51	929	Capital - Découvert	(-)1 664 748,42
56 484 070,93		Total du Passif du bilan	65 437 411,16

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2021</u>		<u>Au 31.12.2022</u>
<u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u>		
4 982 279,19	920 Engagements courants	5 883 600,51
180 352,93	921 Dettes à court terme	12 809,37
5 011 350,72	922 Emprunts à moyen et long termes	5 011 350,72
1 983 314,55	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	1 999 460,60
<u>6 189 922,05</u>	925 Passifs transitoires	<u>18 087 264,89</u>
<u>18 347 219,44</u>	Total des engagements à court et long termes	<u>30 994 486,09</u>
15 557 191,02	910 Disponibilités	18 457 828,72
18 222 468,35	911 Débiteurs et comptes-courants	20 579 631,90
<u>1 130 434,56</u>	913 Actifs transitoires	<u>2 378 110,83</u>
<u>34 910 093,93</u>	Total des disponibilités et des débiteurs	<u>41 415 571,45</u>
(+) <u>16 562 874,49</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>10 421 085,36</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

Au 31.12.2021

Au 31.12.2022

COMPTES DES IMMOBILISATIONS

11 451 818,20	912	Investissements du patrimoine financier	12 731 500,50
9 284 886,29	914	Investissements du patrimoine administratif	10 396 299,22
798 929,55	915	Prêts et capitaux de dotations	791 929,55
	916	Subventions et participations à amortir	
<u>38 342,96</u>	917	Autres investissements et divers	<u>102 110,44</u>
<u>21 573 977,00</u>		Total des investissements et des immobilisations	<u>24 021 839,71</u>

COMPTES DES RESERVES

37 391 784,98	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	36 107 673,49
<u>745 066,51</u>	929	Capital	<u>1 664 748,42</u>
<u>38 136 851,49</u>			<u>34 442 925,07</u>
(+) <u>16 562 874,49</u>		Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>10 421 085,36</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2021		<u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u>	au 31.12.2022	
<u>Cautionnem. maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnem. maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
600 000,00	470 500,00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale	600 000,00	463 500,00
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	3 440 000,00	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	3 400 000,00
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>6 412 000,00</u>		<u>8 801 500,00</u>	<u>6 365 000,00</u>
		<u>Affaires en cours et risques financiers éventuels</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 *
	208 000,00	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 .		
				<u>800 000,00</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</u> <u>31.12.2021</u>	<u>Exercice</u> <u>2022</u>	<u>Situation au</u> <u>31.12.2022</u>	<u>Solde à</u> <u>encaisser</u>	<u>CREANCE</u> <u>TOTALE</u>
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1 855 000,00		1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00
6 places supplémentaires à Fr. 35'000.-	210 000,00		210 000,00	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		(-) 351 662,75	0,00	(-) 351 662,75
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires des places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 0,00	(+)	(-) 0,00	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		0,00	0,00	0,00
Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative	0,00		0,00	0,00	0,00
Participation de 1/3 en diminution de la créance	(-) 18 165,05		(-) 18 165,05	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>
<u>REVENUS</u>	(+) 386 140,30	(+)	(+) 387 376,75	+	387 376,75
Intérêts	386 140,30		1 236,45		387 376,75
(Réf. cpte 220.3290.11)	1,06%		0,10%		1,06%
<u>CHARGES</u>	(-) 894 854,60	(-)	(-) 919 286,70	(-)	919 286,70
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	294 000,00		12 000,00		306 000,00
Entretien, surveillance et utilisation	600 854,60		12 432,10		613 286,70
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1 236 457,90	-	1 213 262,25	0,00	1 213 262,25

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 2022

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	16 333 828,54	16 333 828,54	14 887 000	15 949 000	16 147 213,26	16 147 213,26
80	ADMINISTRATION	3 180 786,84	183 986,48	3 277 000	145 000	3 178 806,09	135 892,19
800	PERSONNEL	2 531 782,03	33 017,80	2 591 000	20 000	2 491 236,68	22 613,30
F 800.3011	TRAITEMENTS	1 872 084,55		1 828 000		1 856 630,05	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	175 752,60		172 000		173 505,35	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	292 845,15		304 000		293 364,50	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	26 340,15		28 000		26 292,15	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	8 998,94		10 000		9 233,24	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2 286,00		4 000		3 056,80	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	9 168,31		10 000		8 534,53	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	130 247,08		212 000		94 230,21	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2 549,24		3 000		2 809,62	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	11 510,01		16 000		16 315,46	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.			4 000		7 264,77	
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		33 017,80		20 000		22 613,30
801	FRAIS DE BUREAU	63 639,68		76 000		66 772,17	
S 801.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES DE BUREAU	12 836,19		5 000		5 055,62	
S 801.3102	*LIVRES, DOCUMENTATION, PUBLICITE, MANIFESTATIONS	3 863,54		15 000		1 808,35	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9 076,83		6 000		2 765,92	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4 162,55		5 000		3 564,30	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	265,00		2 000		77,15	
S 801.3181	INTERETS ET TAXES CCP/BANQUES, AFFRANCHISSEMENTS	30 997,71		40 000		49 886,89	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESSION RADIO	2 437,86		3 000		3 613,94	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>130 247,08</u>
	- contrat pour la séparation SAP entre Lutry et Lausanne et l'hébergement SAP	42 550,00
	- prestation IT 2022 système d'information SAP	10 500,00
	- convention de collaboration avec les SI de Lausanne	10 000,00
	- honoraires pour les contrats de prestations à l'abonnement PLUS	25 950,00
	- conseil pour les achats d'énergie à partir de 2024	6 750,00
	- mandat de consultant et frais pour l'audit de certification ISO	7 790,02
	- travaux pour le maintien du système de management MSM	2 900,00
	- honoraires juridiques pour le marché publique de l'électricité	13 590,82
	- audit sur la gouvernance des SI	4 720,01
	- mandat divers	5 496,23
801.3102	Livres, documentations, publicité, manifestations	<u>3 863,54</u>
	- création d'un nouveau logo et de flyers d'information pour le nouveau système de facturation	2 933,01
	- abonnement 2022, pour l'accès en ligne à la réglementation de l'eau	600,00
	- frais divers	330,53

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	152 488,84		139 000		140 626,30	
S 802.3114	ACHATS ET REMPL. TEL. MOBILES ET FIXES	3 007,38		3 000		1 107,25	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	14 049,52		10 000		10 461,54	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	22 539,30		20 000		28 568,32	
S 802.3156	ENTRETIEN - CONCESSION EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES ET FIXES	108,36		1 000		208,45	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63 000,00		63 000		63 000,00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	9 080,40		10 000		9 358,40	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	3 029,70		5 000		3 256,70	
S 802.3193	COTISATIONS	37 674,18		27 000		24 665,64	
803	SERVICE INFORMATIQUE	196 871,50		232 000		243 548,68	
S 803.3101	CONSOMMABLES, PETITES FOURNITURES	6 688,98		15 000		14 300,08	
S 803.3111	REPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	4 510,28		19 000		9 927,62	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	91 672,24		117 000		142 420,98	
S 803.3189	PREST. BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES ET TEL	94 000,00		81 000		76 900,00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	236 004,79		239 000		236 622,26	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	8 576,73		9 000		8 009,06	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	810,02		1 000		756,44	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	214,21				221,08	
S 804.3120	CONSO. EAU, ELECTRICITE	3 105,56		5 000		3 684,55	
S 804.3122	BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	17 075,10		15 000		17 955,55	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	2 407,84		3 000		2 510,35	
S 804.3133	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	3 587,00		3 000		3 663,51	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 466,83		4 000		1 425,72	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	70 761,50		71 000		70 396,00	
S 804.3161.04	LOYER BATIMENT DES CHAMPS	128 000,00		128 000		128 000,00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		150 968,68		125 000		113 278,89
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		110 107,18		70 000		62 648,82
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		17 012,96		15 000		15 012,96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		23 848,54		40 000		35 617,11

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>91 672,24</u>
	- frais de maintenance et de services liés aux applications SAP (ancien ERP)	49 677,31
	- frais de maintenance et de services liés aux applications Proconcept (nouvel ERP)	2 640,48
	- contrat de maintenance pour la téléaction	17 685,10
	- diverses licences, maintenance à distance, entretien du serveur Lomo	18 475,99
	- frais divers	3 193,36

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3 314 862,04	3 314 862,04	3 339 000	3 339 000	3 381 745,24	3 381 745,24
810	FINANCES	1 871 120,35	73 594,58	1 727 000	58 000	1 977 143,98	54 356,89
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME	1 130,00		1 000		1 160,00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	643 090,61		464 000		754 330,43	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1 226 899,74		1 262 000		1 221 653,55	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		73 594,58		58 000		54 356,89
811	EXPLOITATION	1 338 257,80	3 241 267,46	1 443 000	3 281 000	1 229 429,83	3 327 388,35
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	614,02		20 000		22 370,14	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	71 350,00		70 000			
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1 257 973,52		1 342 000		1 198 686,59	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES	310,49		3 000		372,90	
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS EAUX	9,77				0,20	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITEAU	8 000,00		8 000		8 000,00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 %		297 171,50		230 000		507 852,35
S 811.4351.011	VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1 663 218,97		1 805 000		1 556 574,80
S 811.4351.014	VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		146 609,06		145 000		143 677,64
S 811.4351.015	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		607 699,43		600 000		604 518,08
S 811.4351.016	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		301 311,70		300 000		295 706,97
S 811.4351.04	VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		65 939,50		85 000		85 743,20
S 811.4351.051	VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		15 291,20		3 000		2 250,00
S 811.4351.091	VENTE D'EAU - DIVERS CHANTIERS, CONSTRUCTIONS		4 113,90		13 000		9 724,20
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		139 912,20		100 000		121 341,11

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811,3121 Achat d'eau

1 257 973,52

Achat auprès du Service de l'eau de Lausanne de Fr. 1'076'550 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.1685 le m³, hors TVA représentant une légère hausse de 1.3% du prix d'achat au m³ par rapport à 2021

811.4351	Vente d'eau	Consommation			Budget 2022		Comptes 2022		
		2019 m ³	2020 m ³	2021 m ³	m ³	Fr.	m ³	Prix au m ³	Hors TVA en Fr.
	011 Consommation	845 215	934 576	819 250	950 000	1 805 000,00	875 378	1,90	1 663 218,97
	014 Location des compteurs					145 000,00			146 609,06
	015 Taxe concess. - appart.					600 000,00			607 699,43
	016 Taxe concess. - immeubles					300 000,00			301 311,70
	04 Eau publique communale	45 862	45 128	45 128	45 000	85 000,00	34 705	1,90	65 939,50
	051+091 Arrosage - constructions	13 143	10 701	6 302	8 420	16 000,00	10 213		19 405,10
		904 220	990 405	870 680	1 003 420	2 951 000,00	920 297		2 804 183,76

812.3114 Achat machines, outillages, vêtements

20 015,05

- achat d'un corrélateur mobile pour la localisation acoustique des fuites sur les conduites d'eau

10 287,88

- achat de vêtements et de chaussures de travail

5 173,12

- achat de divers outillages

4 554,05

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	24 727,75		39 000		17 045,25	
S 812.3114	*ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	20 015,05		30 000		12 552,05	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	2 416,72		3 000		2 922,02	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION, OUTILLAGE	2 295,98		5 000		1 571,18	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES			1 000			
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	17 169,29		27 000		21 603,53	
S 813.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES DIVERSES			5 000		2 167,97	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	2 454,10		5 000		3 325,98	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	2 725,17		5 000		4 409,58	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	11 990,02		12 000		11 700,00	
814	RESEAU GENERAL	63 586,85		103 000		136 522,65	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	70,06		3 000		911,19	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	63 516,79		100 000		135 611,46	

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

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

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	8 550 705,25	8 550 705,25	7 273 000	8 335 000	8 448 485,40	8 448 485,40
820	FINANCES	2 924 811,05	464 096,90	1 905 000	88 000	3 085 949,08	83 356,90
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS V/A LA BOURSE	1 060 000,00				1 250 000,00	
F 820.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	15 629,10		10 000			661,60
F 820.3819	*ALLOCATION AU FDS DE RESERVE RESEAU	8 832,35				3 468,69	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1 840 349,60		1 895 000		1 832 480,39	
S 820.4241	GAINS COMPTABLE SUR TITRES PATRIMOINE FINANCIER		352 575,00				
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		1 130,00		1 000		1 160,00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		110 391,90		87 000		81 535,30
821	EXPLOITATION	1 677 282,48	166 505,27	1 771 000	150 000	1 610 359,63	180 542,65
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	82 907,47		85 000		95 517,31	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1 274 538,48		1 383 000		1 267 507,44	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	233 479,44		202 000		158 481,86	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	5 661,30		10 000		15 306,14	
S 821.3156	ENTRETIEN TELECOMMANDE, TELEACTION, SYSTEME SECOURS	1 746,38		10 000		8 939,60	
S 821.3162	ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID	65 791,91		66 000		64 607,28	
S 821.3185	TACHES ET PRESTATIONS OIBT	13 157,50		15 000			
S 821.4356	AUTRES RECETTES		166 505,27		150 000		180 542,65
822	ENTRETIEN, DIVERS	39 930,59		37 000		18 979,41	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	34 279,61		20 000		11 704,61	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4 535,62		15 000		6 135,35	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	1 115,36		2 000		1 139,45	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	68 444,16		60 000		79 478,93	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	17 800,24		20 000		10 269,98	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T.& B.T, TELECOMMANDE ET TELACTION	45 937,93		30 000		50 571,01	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS, BATTERIES SOUS-STATION	2 465,00		5 000		2 310,00	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS MT-BT	2 240,99		5 000		16 327,94	
825	ACHEMINEMENT	503 861,40	4 201 480,60	4 000	4 045 000	1 170,11	4 142 545,73
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	3 861,40		4 000		1 170,11	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE	500 000,00					

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Amortissement 2022	Solde à amortir au 31.12.2022
820.3300	*Amortissement des investissements du Service de l'Electricité	0,00	1 977 041,43
827.3310	Amortissement de l'éclairage public	100 000,00	557 693,93
	Amortissement total du Service de l'Electricité	100 000,00	2 534 735,36

* compte tenu des réserves latentes importantes du Service d'électricité de plus de 4.4 millions au 31.12.2022, 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** **8 832,35**

Pour la 4ème année consécutive, le bénéfice des Services industriels a été versé quasi intégralement en faveur de la Bourse communale, représentant un montant de Fr. 1'060'000.-.

Le montant de Fr. 8'832.35, alloué au fonds de réserve, correspond au solde à disposition du Service de l'électricité après le versement au 31 décembre 2022.

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S 825.4342	VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID	60 785,38		66 000		69 330,96
S 825.4359.011	ACHEMINEMENT -TU SIMPLE	1 293 464,31		1 769 000		1 589 485,20
S 825.4359.012	ACHEMINEMENT - TU DOUBLE PERMANENT HP	508 532,13		418 000		512 566,78
S 825.4359.013	ACHEMINEMENT -TU DOUBLE PERMANENT HC	202 097,96		144 000		203 954,26
S 825.4359.014	ACHEMINEMENT -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP	568 579,95		603 000		629 247,89
S 825.4359.015	ACHEMINEMENT - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC	268 973,57		286 000		299 021,91
S 825.4359.016	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H	189 740,03		219 000		171 237,23
S 825.4359.017	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H	61 009,39		90 000		72 381,30
S 825.4359.021	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H	220 034,30		170 000		195 857,58
S 825.4359.022	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H	75 106,22		42 000		64 464,35
S 825.4359.023	ACHEMINEMENT -- TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC	27 171,06		47 000		34 570,51
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H	84 477,12		91 000		75 826,38
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H	115 317,98		100 000		124 219,24
S 825.4819	PRELEV S/FONDS DE REGULATION DU TIMBRE	526 191,20				100 382,14
826	COMMERCE D'ENERGIE	3 131 786,54	3 514 033,45	3 281 000	3 787 000	3 427 056,41
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	3 113 817,02		3 265 000		3 408 442,98
S 826.3301	DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	5 268,50		6 000		2 276,09
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	2 701,02				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		233 479,44		202 000	158 481,86
S 826.4351.011	ENERGIE - TU SIMPLE		1 182 728,61		1 629 000	1 478 861,75
S 826.4351.012	ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HP		468 164,51		384 000	480 637,56
S 826.4351.013	ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HC		175 287,80		125 000	176 352,91
S 826.4351.014	ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		599 176,18		635 000	679 661,77
S 826.4351.015	ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		271 940,19		289 000	302 439,89
S 826.4351.016	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		173 036,22		178 000	149 261,87
S 826.4351.017	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		58 585,07		57 000	63 811,06
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		232 373,45		202 000	228 702,06
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		95 688,92		53 000	68 450,18
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		23 573,06		33 000	29 887,38

ELECTRICITE - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2022 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	Comptes 2022			VENTES	Comptes 2022			Comptes 2022	Budget 2022
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE				ENERGIE					
826.3123	37 615 864	0,0793	2 981 221,27	826.4351					
<i>Production photovoltaïques</i>	896 181	0,0945	84 689,13	010 Pertes réseau	2 948 680	0,0792	233 479,44		
<i>installations sMCC</i>	164 285	0,2916	47 906,62	011 TU simple	12 449 775	0,0950	1 182 728,61		
	38 676 330	0,0805	3 113 817,02	012 TU double permanent HP	4 928 047	0,0950	468 164,51		
				013 TU double permanent HC	2 306 418	0,0760	175 287,80		
				014 TC double interruptible HP	6 374 215	0,0940	599 176,18		
				015 TC double interruptible HC	3 296 245	0,0825	271 940,19		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	1 912 002	0,0905	173 036,22		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	693 314	0,0845	58 585,07		
826,3819			2 701,02	021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2 567 662	0,0905	232 373,45		
<i>alloc. au fonds de</i>				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	1 132 413	0,0845	95 688,92		
<i>régulation de l'énergie</i>				023 TU simple interruptible HC	310 172	0,0760	23 573,06		
				826.4819 Prélèvement s/fds de régulation de l'énergie					
	38 676 330	0,0806	3 116 518,04		35 970 265	0,0977	3 514 033,45	397 515,--	522 000,--
TIMBRE				TIMBRE					
821.3123.02				825,4359					
<i>timbre</i>	37 979 901	0,0336	1 274 538,48	011 TU simple	12 532 094	0,1032	1 293 464,31		
				012 TU double permanent HP	4 927 637	0,1032	508 532,13		
				013 TU double permanent HC	2 306 418	0,0876	202 097,96		
821.3123.03			233 479,44	014 TC double interruptible HP	6 374 215	0,0892	568 579,95		
<i>pertes réseau s/achat</i>				015 TC double interruptible HC	3 296 245	0,0816	268 973,57		
<i>énergie</i>				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	2 955 452	0,0642	189 740,03		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1 008 420	0,0605	61 009,39		
825,3819			500 000,00	021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	3 129 933	0,0703	220 034,30		
<i>alloc. au fonds de</i>				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	1 148 413	0,0654	75 106,22		
<i>régulation du timbre</i>				023 TU simple interruptible HC	310 172	0,0876	27 171,06		
				029 Puissance gros consom. DUP < 3000		6,3000	84 477,12		
				030 Puissance gros consom. DUP > 3000		5,6000	115 317,98		
				040 Traitement courbe de charge					
				825.4819 Prélèvement s/fds de régulation du timbre			526 191,20		
	37 979 901	0,0336	2 008 017,92		37 988 998	0,1090	4 140 695,22	2 132 677,--	2 394 000,--
TOTAL	38 676 330	0,1325	5 124 535,96	TOTAL SANS TAXES	37 988 998	0,2015	7 654 728,67	2 530 193,--	2 916 000,--
TAXES				TAXES				au 01.01.22	au 31.12.22
cpte bilan				cpte bilan (idem)				reporté s/2022	reporté s/2023
9219,821	37 988 998	0,007	265 923,00	Communes	37 988 000	0,007	265 916,00	411,--	404,--
9219,825	37 988 998	0,005	189 945,00	} droit d'utilisation du sol	37 992 400	0,005	189 962,00	472,--	489,--
9219,826	37 988 998	0,002	75 978,00	} soutien à l'éclairage public	37 990 998	0,002	75 982,00	98,--	102,--
9219,822	37 988 998	0,00020	7 597,80	} soutien aux énergies renouvelables	37 988 998	0,00020	7 597,80	592,--	592,--
9219,823	37 988 998	0,0060	227 934,00	Cantoniales	38 002 833	0,0060	228 017,00	-2 060,--	-1 977,--
9219,824	37 988 998	0,0230	873 746,95	} émolument cantonal	38 372 574	0,0230	882 569,21	22 204,--	31 026,--
				Fédérales					
				} taxe cantonale (énergies renouv.)					
				} compensation auto producteur					
TOTAL	37 988 998	0,04320	1 641 124,75		38 055 967	0,04320	1 650 044,01	21 717,--	30 636,--

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	204 589,03	204 589,03	215 000	265 000	225 491,83	225 491,83
S 827.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES EP					11 356,10	
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	2 563,51		10 000		3 453,95	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU EP, LOCATION NACELLE	18 488,02		15 000		16 009,63	
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	83 537,50		90 000		94 672,15	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		44 989,03		65 000		68 819,68
F 827.4359	FACTURATION INTERNE M.O. CHANTIERS EP		59 540,00		100 000		56 582,50
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		100 060,00		100 000		100 089,65

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	1 103 487,93	1 103 487,93	853 000	853 000	1 002 284,34	1 002 284,34
830	FINANCES	106 458,54		90 000		103 923,69	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	15 150,00		15 000		14 800,00	
F 830.3819	ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ	71 308,54		55 000		69 123,69	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	20 000,00		20 000		20 000,00	
831	COMMERCE DE GAZ	997 029,39	1 103 487,93	763 000	853 000	898 360,65	1 002 284,34
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	964 957,92		760 000		841 393,62	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	7 230,45					
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	22 465,51		3 000		56 567,03	
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-GAZ	0,51					
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	2 375,00				400,00	
S 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		2 783,12		3 000		78 023,27
S 831.4350	VENTE DE GAZ		966 725,74		760 000		841 393,62
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		10 710,00				
S 831.4356	RETRIBUTION SI LSNE S-VENTES DE GAZ		123 269,07		90 000		82 867,45
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICITE	183 986,48	3 180 786,84	145 000	3 277 000	135 892,19	3 178 806,09
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	183 986,48	3 180 786,84	145 000	3 277 000	135 892,19	3 178 806,09
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	73 594,58		58 000		54 356,89	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	110 391,90		87 000		81 535,30	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1 226 899,74		1 262 000		1 221 653,55
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1 850 349,60		1 905 000		1 842 480,39
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		83 537,50		90 000		94 672,15

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2022

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
819.504. SERVICE DES EAUX			30 511 561,96	828 264,20	31 339 826,16
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			23 640 477,12		23 640 477,12
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	2022		81 136,41	(-)-6 251,07	74 885,34
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
Rte des Mts-Lavaux Ouest-remplacement conduite eau	EB ORD 16	270 000	9 368,85		9 368,85
Ch. de Clair-Joly - remplacement conduite d'eau	EB ORD 19	226 000	266 367,03	1 838,67	268 205,70
Ch. de la Branche- alimentation réseau AIEJ	EB ORD 20	36 000	6 519,59	5 232,80	11 752,39
Ch. de Crêt Ministre - remplacement ancienne conduite d'eau	PM 1275/20	221 000	170 051,96	25 087,70	195 139,66
Rte des Monts- de- Lavaux - remplacement conduite d'eau	PM 1260/19	549 000	95 488,25	308 767,61	404 255,86
Ch. de Bertholod - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	73 000	62 985,37		62 985,37
Ch. du Daley - pose conduite d'eau	EB ORD 21	177 000	156 042,56	1 905,52	157 948,08
Ch. des Chênes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	185 000	157 150,01	52 338,86	209 488,87
Ch. des Genevros - remplacement conduite d'eau	EB ORD 22	87 000		75 001,26	75 001,26
Ch. de Corgeon remplacement conduite d'eau	EB ORD 22	145 000		136 829,11	136 829,11
Ch. du Bois de la Chaux - remplacement conduite d'eau	EB ORD 22	165 000		148 250,56	148 250,56
Rte de la Claie aux Moines - renouvellement du réseau d'eau	EB ORD 22	134 000		79 263,18	79 263,18

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2022

	Amortissement total au 31.12.2021	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investissements nets à amortir au 31.12.2022
819.504. SERVICE DES EAUX	30 093 805,97	116 069,20	643 090,61		30 852 965,78	486 860,38
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	21 289 266,45				21 289 266,45	
Service des Eaux - appareillage électromécanique	1 006 913,25				1 006 913,25	
Travaux en cours	3 708 628,11		617 090,61		4 325 718,72	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		98 461,95			98 461,95	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		6 000,00			6 000,00	
- Participation des propriétaires		11 607,25			11 607,25	
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	390 000,00		26 000,00		416 000,00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2022

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC			5 885 782,09	224 187,40	6 109 969,49
Service de l'Electricité - éclairage public			4 539 447,04		4 539 447,04
Marchandises - stock matériel EP	2022		54 837,89	-5 605,68	49 232,21
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	486 196,17	107 273,52	593 469,69
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50 000	74 056,51		74 056,51
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	30 000	85 605,17		85 605,17
Ch. de Crêt Ministre - remplacement luminaires	PM 1275/20	22 000	66 978,88	8 614,90	75 593,78
Plan d'extinction de l'EP	EBORD/21	25 000	20 466,20	14 244,82	34 711,02
Rte des Monts-de-Lavaux- amélioration E.P	PM 1260/19			77 774,99	77 774,99
Ch. du Bois-de-la Chaux - remplacement réseau EP	EBORD/22	9 000		7 955,15	7 955,15
Ch. de la Jaque SUD/Pépière - adaptation réseau EP	EBORD/22	30 000		13 929,70	13 929,70

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2022

	Amortissement total au 31.12.2021	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investissements nets à amortir au 31.12.2022
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC	5 442 275,56	10 000,00	100 000,00		5 552 275,56	557 693,93

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2022

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE			34 621 290,07	1 195 321,80	35 816 611,87
Service de l'Electricité - immeubles			328 693,40		328 693,40
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			26 063 201,92		26 063 201,92
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			6 712 441,87		6 712 441,87
Marchandises - stock matériel électricité	2022		277 953,11	(-)715,68	277 237,43
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. de Mâcheret - création chambre de visite	PM 1259/19	25 000,00	24 903,67		24 903,67
Ch. de Crêt Ministre - réaménagement réseau électrique	PM 1275/20	135 000,00	105 349,72	23 005,84	128 355,56
Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées	EB ORD 16	350 000,00	508 775,75		508 775,75
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52 000,00	33 631,84		33 631,84
Renforcement sous-stations MT Crêt Ministre et Landar	EB ORD 19	69 000,00	81 561,72		81 561,72
Modernisation postes de distribution	EB ORD 19	25 000,00	43 043,94	1 718,81	44 762,75
Installation photovoltaïque STEP	EB ORD 19	38 000,00	32 871,82		32 871,82
Ch. de la Branche - alimentation Réseaux AEIJ	EB ORD 20	153 000,00	89 335,28	43 980,05	133 315,33
Rte des Monts- de- Lavaux - amélioration réseau électrique	PM 1260/19	133 000,00	452,64	76 017,21	76 469,85
Projet Smart Metering- compteurs intelligents	EB ORD 21	44 000,00	31 348,51	22 912,74	54 261,25
Ch. du Daley - pose tube et poste de distribution	EB ORD 21	103 000,00	73 032,64	36 645,76	109 678,40
Remplacement sous-station moyenne - Bellingard	EB ORD 21	48 000,00	44 792,48	602,73	45 395,21
Ch. des Chênes - remplacement alimentation électrique	EB ORD 21	35 000,00	27 935,10	9 700,05	37 635,15
Renouvellement équipement électrique sous-station Ponfilet	EB ORD 21	106 000,00	38 811,51	60 655,31	99 466,82
Ch. de Genevroz - remplacement réseau électrique	EB ORD 22	87 000,00		61 559,22	61 559,22
Rte de Lavaux 295 - remplacement poste source alimentation	EB ORD 22	700 000,00		409 285,93	409 285,93
Ch. de Corgeon - remplacement poste distribution électricité	EB ORD 22	19 000,00		13 698,50	13 698,50
Renouvellement outil métier SI (SAP)	EB ORD 22	120 000,00		195 936,72	195 936,72
Remplacement transformateur sous-station Collonges	EB ORD 22	35 000,00		35 049,82	35 049,82
Remplacement transformateur sous-station Taillepied	EB ORD 22	35 000,00		36 724,45	36 724,45
Ch. du Bois de la Chaux - remplacement réseau électrique	EB ORD 22	81 000,00		74 858,17	74 858,17
Renouvellement équipement sous-station Collonges	EB ORD 22	164 000,00		58 031,57	58 031,57
Renouvellement équipement sous-station Taillepied	EB ORD 22	100 000,00		35 654,60	35 654,60

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2022

	Amortissement total au 31.12.2021	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investissements nets à amortir au 31.12.2022
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	33 599 918,22	239 652,22			33 839 570,44	1 977 041,43
Service de l'Electricité - immeubles	328 693,40				328 693,40	
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT	26 063 201,82				26 063 201,82	
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique	6 712 441,87				6 712 441,87	
Travaux en cours :	495 581,13				495 581,13	
Service de l'électricité - petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		31 315,00			31 315,00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		51 000,00			51 000,00	
- Participations propriétaires		157 337,22			157 337,22	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2022

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
839.804. SERVICE DU GAZ			2 810 817,95		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. du 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>73 829 452,07</u>	<u>2 247 773,40</u>	<u>76 077 225,47</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2022

	Amortissement total au 31.12.2021	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investissements nets à amortir au 31.12.2022
839.804. SERVICE DU GAZ	2 386 189,89		15 150,00		2 488 344,04	322 473,91
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	56 136,15		600,00		56 736,15	20 170,45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	313 770,12		4 000,00		317 770,12	50 050,43
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	1 500,00		300,00		1 800,00	7 459,25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	21 773,22		300,00		22 073,22	5 591,53
Extension gaz en direction de Savuit	484 709,45		4 700,00		489 409,45	146 592,61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	30 250,01		700,00		30 950,01	15 894,04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	3 500,00		500,00		4 000,00	5 348,40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	10 000,00		2 000,00		12 000,00	29 029,75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	142 795,14		1 200,00		143 995,14	27 775,61
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	48 389,85		500,00		48 889,85	4 413,42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod	38 614,30		350,00		38 964,30	10 148,42
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>71 522 189,64</u>	<u>365 721,42</u>	<u>758 240,61</u>		<u>72 733 155,82</u>	<u>3 344 069,65</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

	Ecarts 2021/2022	Comptes 2021	Administration	Budget+ C.S. 2022	Comptes 2022	Ecarts Budget/cptes	% sur budget
-	40 545	2 491 237	Personnel	2 591 000	2 531 782	- 59 218	- 2,29%
+	3 132	66 772	Frais de bureau	86 000	63 640	- 22 360	- 26,00%
-	11 862	140 626	Frais généraux	149 000	152 488	+ 3 488	+ 2,34%
+	46 677	243 549	Informatique	232 000	196 872	- 35 129	- 15,14%
+	617	236 622	Bâtiments administratifs	239 000	236 005	- 2 995	- 1,25%
-	48 094	-135 892	Recettes d'administration	-145 000	-183 986	- 38 986	+ 26,89%
+	46 114	3 042 914		3 152 000	2 996 800	- 155 200	- 4,92%

Budgétisés à Fr. 3'152'000, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2022, à **Fr. 2'996'800** et marquent une économie budgétaire de Fr. 155'200 (- 4.92%) consécutive en grande partie :

- aux frais de "personnel" inférieurs de **Fr. 59'218** aux prévisions budgétaires en raison essentiellement 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. 74'753.-
- aux frais de bureau et frais généraux inférieurs de **Fr. 18'872** aux prévisions budgétaires en raison principalement de la diminution des frais de manifestations non réalisées et à la diminution des frais de port.
- aux frais d'informatique inférieurs de **Fr. 35'129** aux prévisions budgétaires en raison essentiellement de la diminution des coûts de maintenance SAP suite à la migration de l'ERP durant le 2ème semestre 2022.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2021	<u>CHARGES</u>	Budget 2022	Comptes 2022	Ecarts 2021-2022	% sur 2021
1 221 653,55	Administration	1 262 000,00	1 226 899,74	+ 5 246,19	+ 0,43%
1 160,00	Intérêts passifs	1 000,00	1 130,00	- 30,00	- 2,59%
205 914,67	Exploitation	270 000,00	185 768,17	- 20 146,50	- 9,78%
1 428 728,22	Total des frais d'exploitation	1 533 000,00	1 413 797,91	- 14 930,31	- 1,05%
1 198 686,59	Achat d'eau	1 342 000,00	1 257 973,52	+ 59 286,93	+ 4,95%
754 330,43	Amortissements	464 000,00	643 090,61	- 111 239,82	- 14,75%
3 381 745,24	TOTAL DES CHARGES	3 339 000,00	3 314 862,04	- 66 883,20	- 1,98%
	<u>REVENUS</u>				
2 698 194,89	Vente d'eau	2 951 000,00	2 804 183,76	+ 105 988,87	+ 3,93%
175 698,00	Autres recettes	158 000,00	213 506,78	+ 37 808,78	+ 21,52%
507 852,35	Taxes uniques de raccordement	230 000,00	297 171,50	- 210 680,85	- 41,48%
3 381 745,24	TOTAL DES REVENUS	3 339 000,00	3 314 862,04	- 66 883,20	- 1,98%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2022 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2022	Comptes 2022	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1 533 000,00	1 413 797,91	+ 119 202,09
Achat d'eau	1 342 000,00	1 257 973,52	+ 84 026,48
Revenus d'exploitation	3 339 000,00	3 314 862,04	+ 24 137,96
Bénéfice budgétaire global			+ 179 090,61

Ce résultat favorable a permis :

- de réaliser un amortissement supérieur au budget de + 179 090,61

Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire **Fr. 179 090,61**

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2022 à **Fr. 828'264.20** portant le total des travaux à Fr. 31'339'826.16 au 31 décembre 2022.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	98 461,95
- le bénéfice sur vente de marchandises	6 000,00
- les participations des propriétaires	11 607,25
pour totaliser	116 069,20

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	3 314 862,04	
+ Recettes d'investissement	116 069,20	
Recettes totales		3 430 931,24
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1 413 797,91	
- Achat d'eau	- 1 257 973,52	
- Dépenses d'investissement	- 828 264,20	- 3 500 035,63
Perte financière, insuffisance de liquidités		- 69 104,39

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 2022

- Total des investissements	31 339 826,16
- Amortissements effectués	30 852 965,78
Total des investissements restant à amortir	486 860,38
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.22	800 480,05
- Investissements restant à amortir au 31.12.22	-486 860,38
Fortune réelle du Service des Eaux	313 619,67

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 2003

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
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
2022	1,1685	1 074 458	0	1 074 458	920 297	154 161	14,35%	1,90	10 767	85,47

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2003

Années	Administration	Exploitation Total charges entretien d'exploitation	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
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
2022	1 226 900	185 768	1 412 668	- 1.04%	1 130	1 257 974	2 671 771

* prix d'achat H.T. depuis 2006

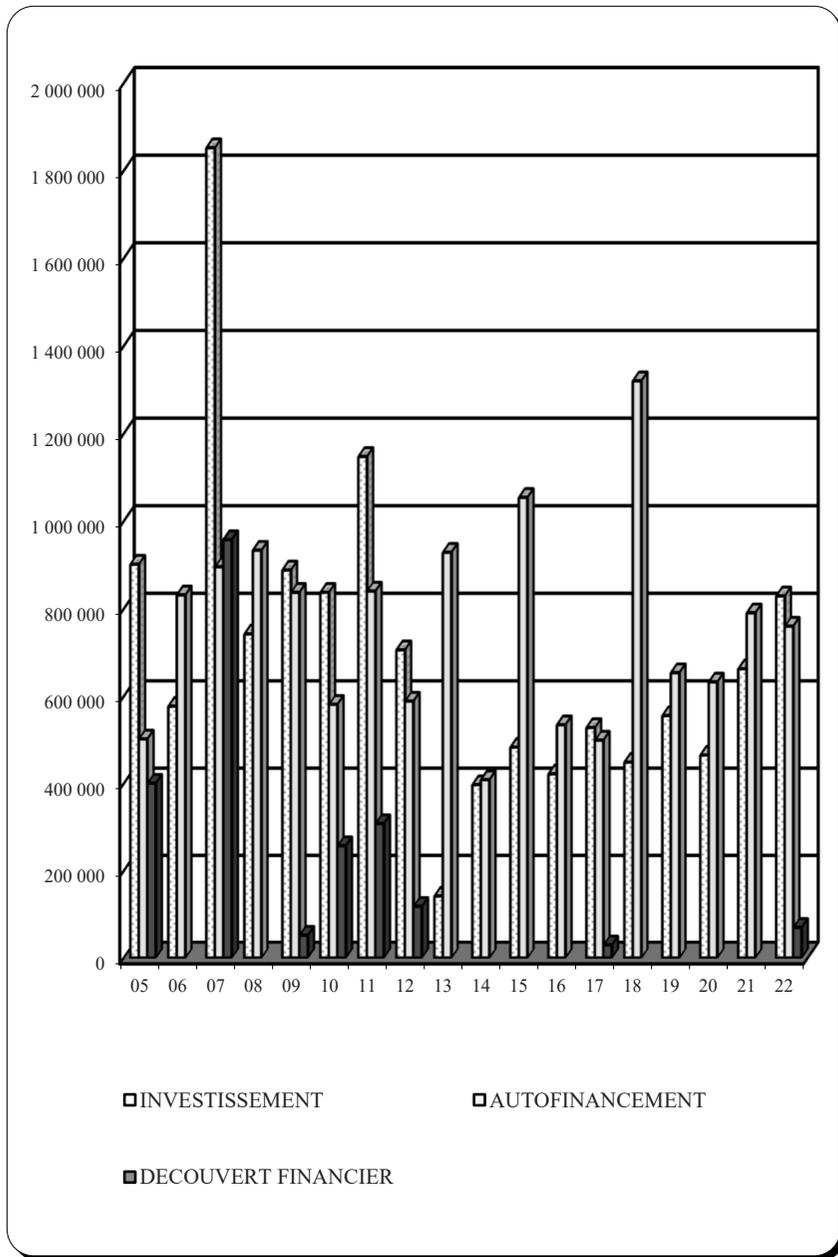
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2003

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
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
2022	1 682 624	65 940	1 055 620	2 804 184	+ 3.93%	213 507	3 017 691	297 172	3 314 862

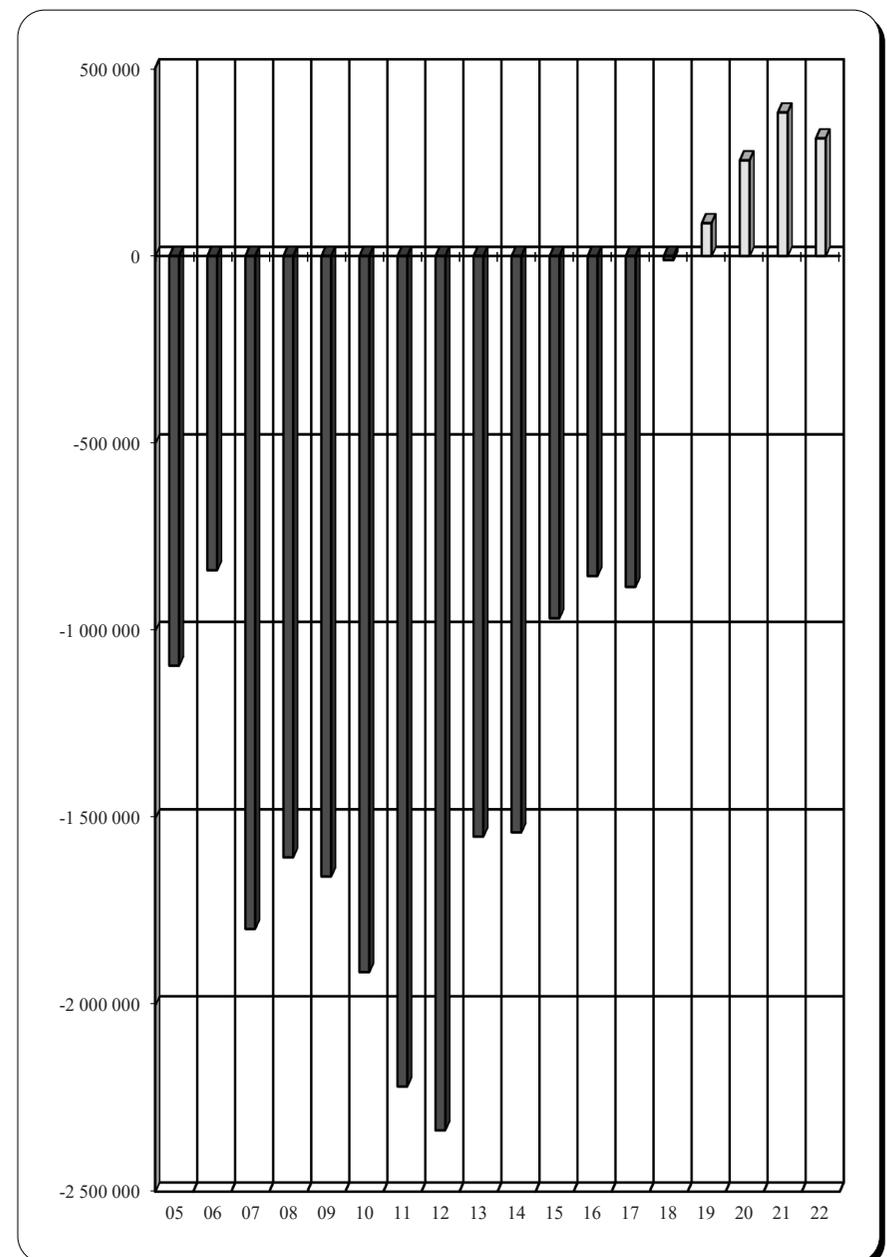
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2003

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	
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	754 331	+ 35 187	789 517	(-) 661 857	+	127 660	+ 382 724
2022	3 314 862	2 671 771	643 091	+ 116 069	759 160	(-) 828 264	-	69 104	+ 313 619

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2005 - 2022



FORTUNE
REPORT DES RESULTATS
DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2021	<u>CHARGES</u>	Budget 2022	Comptes 2022	Ecarts 2021-2022	% sur 2021
1 937 152,54	Administration	1 995 000,00	1 933 887,10	- 3 265,44	- 0,17%
241 131,17	Exploitation, entretien	252 000,00	242 028,83	+ 897,66	+ 0,37%
2 178 283,71	Total des frais d'exploitation	2 247 000,00	2 175 915,93	- 2 367,78	- 0,11%
4 899 039,56	Achat d'énergie + timbre	4 916 000,00	4 687 626,85	- 211 412,71	- 4,32%
1 250 000,00	Virement bénéfice électricité à la Bourse		1 060 000,00	190 000,00	- 15,20%
	Amortissements électricité			-	
100 000,00	Amortissements éclairage public	100 000,00	100 000,00	-	- 0,00%
6 337,34	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre		502 701,02	+ 496 363,68	
3 468,69	Alloc. au fds de réserves		8 832,35	+ 5 363,66	+ 154,63%
-661,60	Intérêts dettes à court terme	10 000,00	15 629,10	+ 16 290,70	+ 2462,32%
11 356,10	Dépréciation stock marchandise EP		0,00	11 356,10	
8 447 823,80	TOTAL DES CHARGES	7 273 000,00	8 550 705,25	+ 102 881,45	+ 1,22%
	<u>REVENUS</u>				
7 858 711,88	Vente d'énergie électrique + timbre	7 832 000,00	7 189 322,85	- 669 389,03	- 8,52%
100 382,14	Prélèv. fonds de régularisation timbre + énergie		526 191,20	+ 425 809,06	+ 100,00%
225 491,83	Eclairage public	265 000,00	204 589,03	- 20 902,80	- 9,27%
263 237,95	Autres recettes	238 000,00	278 027,17	+ 14 789,22	+ 5,62%
	Gains comptable s/vtes de titres		352 575,00	+ 352 575,00	
8 447 823,80	TOTAL DES REVENUS	8 335 000,00	8 550 705,25	+ 102 881,45	+ 1,22%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2022 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2022	Comptes 2022	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2 257 000	2 191 545	+ 65 455
Achat d'énergie	4 916 000	4 687 627	+ 228 373
Alloc/Prélèv. sur fds régulation	0	526 191	+ 526 191
Revenus d'exploitation	8 335 000	8 024 514	- 310 486
Bénéfice budgétaire total			+ 509 533

Ce résultat favorable a permis :

- d'allouer au fonds de régulation de l'énergie et de timbre inférieure de	+ 502 701
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de	+ 8 832
- d'allouer un montant inférieure à la Bourse	- 2 000
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire	+ 509 533

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. 1'195'321.80** d'investissement pour le réseau électrique et de **Fr. 224'187.40** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr.1'419'509.20** en 2022.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- les contributions de raccordement	31 315,00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	61 000,00
- la participation des propriétaires	157 337,22
- des subventions fédérales	0,00
pour totaliser en 2022	249 652,22

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

	en Fr.
Chiffre d'affaires total	8 024 514,05
+ Recettes d'investissement	249 652,22
+ Prélèvement s/réserves non affectées	0,00
Recettes totales	8 274 166,27
Déduction du financement des :	
- dépenses d'exploitation	2 191 545,03
- coûts d'achat d'énergie	4 687 626,85
- indemnités et taxes	1 060 000,00
- dépenses d'investissement	1 419 509,20
	9 358 681,08
Perte financière, insuffisance de liquidités	-1 084 514,81

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 2022 :

	en Fr.
Réseau d'électricité	
- Total des investissements	35 816 611,87
- Amortissements effectués	33 839 570,44
Solde des investissements à amortir	1 977 041,43
Réseau de l'éclairage public	
- Total des investissements	6 109 969,49
- Amortissements effectués	5 552 275,56
Solde des investissements à amortir	557 693,93
Total des investissements restant à amortir	2 534 735,36
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	14 595 288,25
- Fonds de régulation du timbre	86 725,78
- Fonds de régulation de l'énergie	-10 751,68
- Investissements restant à amortir	-2 534 735,36
Fortune réelle du Service de l'Electricité	12 136 526,99

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2003

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 de revient moyen d'un kWh vendu
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	+ 10,99%	1 250 000		-662	4 899 040	8 338 018	0,1199
2022	1 933 887	242 029	2 175 916	- 0,63%	1 060 000		15 629	4 687 627	7 939 172	0,1303

* 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 2003

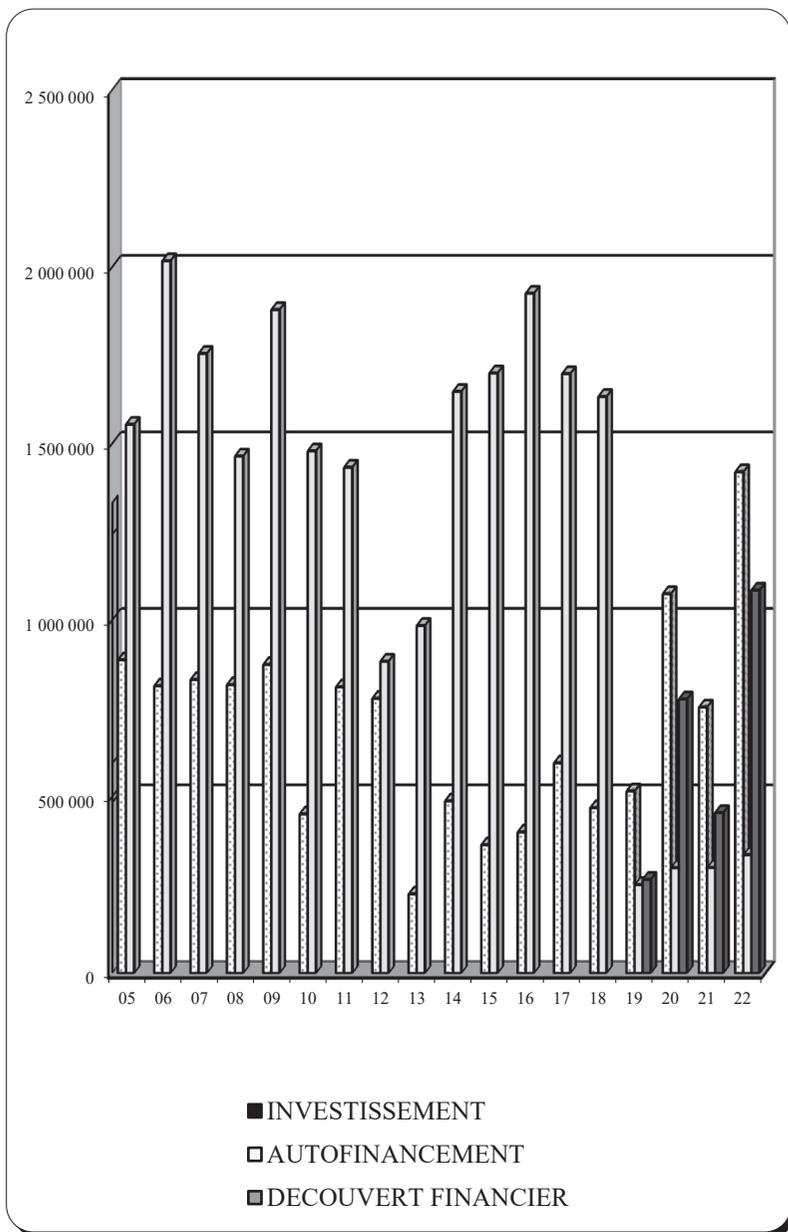
Années	Vente électricité	En % sur année précédente	Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	STATISTIQUE S/VENTES EN KWH			
								Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
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
2022 *	7 189 323	+ 8,52%	278 027	204 589	7 671 939	352 575	8 024 514	10 767	35 970 265	3 341	0,200

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2003

Années	Comptes d'exploitation		Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinancement	Investiss. annuels	Résultat financier (+) = bonus (-) = découvert		Transfert bilan	Evolution de la dette réelle (+) = fortune		
	Revenus	Charges	en %	Bénéfices									
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		+	5 903 769	
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		+	7 554 116	
2012	8 194 003	7 445 332	9,14%	748 671	134 269	882 940	777 961	+	104 979	+	7 316	+	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	
2022	8 024 514	7 939 172	1,06%	85 342	249 652	334 994	1 419 509	-	1 084 515		+	12 136 527	

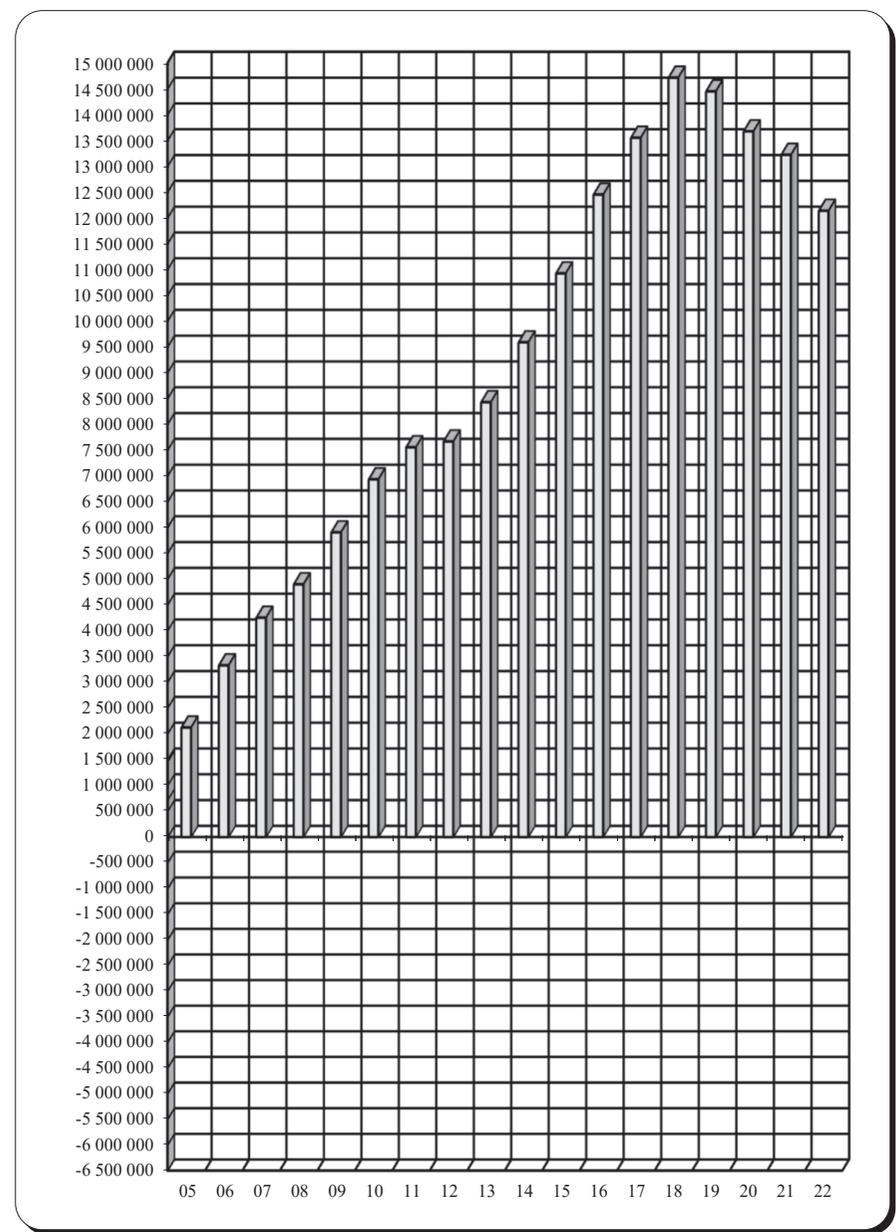
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2005 - 2022



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2022		CAPITAUX	
Au 31.12.2021	Au 31.12.2022	<u>Groupe des comptes</u>		Emploi	Provenance
(+) 16 232 477,81	(+) 15 709 045,86	910	Disponibilités		523 431,95
(+) 3 057 142,76	(+) 6 747 212,81	911	Débiteurs et comptes-courants	3 690 070,05	
(+) 83 798,42	(+) 280 142,83	913	Actifs transitoires		-196 344,41
(-) 4 866 236,70	(-) 4 786 536,04	920/21	Engagements courants	79 700,66	
(-) 575 412,72	(-) 5 085 256,55	922	Emprunts long terme		4 509 843,83
		925	Passifs transitoires		
(+) 13 931 769,57	(+) 12 864 608,91			3 769 770,71	4 836 931,37
Fortune	Fortune				

Balance =

Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité

a) du Service des Eaux - bénéfice financier	(-) 69 104,39	69 104,39	
b) du Service de l'Electricité - perte financière	(-) 1 084 514,81	1 084 514,81	
c) du Service du Gaz - bénéfice financier	86 458,54		86 458,54
	(-)1 067 160,66	4 923 389,91	4 923 389,91

Le déficit financier 2022 de **Fr. 1'067'160.66** diminue la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 13'931'769.57** au 31 décembre 2021 à **Fr. 12'864'608.91** au 31 décembre 2022. Ce déficit est essentiellement du au transfert du bénéfice des Services Industriels de Fr. 1'060'000.- des SI à la Bourse communale au 31.12.2022.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2021</u>			<u>Au 31.12.2022</u>
<u>16 232 477,81</u>	910	Disponibilités	<u>15 709 045,86</u>
445,30	9100	Caisse	376,95
5 146 464,95	9101	Compte de chèques postaux	4 255 550,89
11 085 567,56	9102	Banques	11 453 118,02
<u>3 057 142,76</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>6 747 212,81</u>
2 844 730,44	9115	Débiteurs	6 747 212,80
	9111	Comptes courant débiteurs	
212 412,32	9119	Autres créances	0,01
<u>1 383 995,76</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>2 324 515,34</u>
25 000,00	9120	Titres et placements	25 000,00
1 021 371,85	9124	Service de l'Electricité - Investissements nets	1 977 041,43
337 623,91	9124	Service du Gaz - Investissements nets	322 473,91
<u>83 798,42</u>	913	Actifs transitoires	<u>280 142,83</u>
<u>861 262,52</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>1 044 554,31</u>
417 755,99	9144	Service des Eaux - Investissements nets	486 860,38
443 506,53	9144	Eclairage public - Investissements nets	557 693,93
<u>21 618 677,27</u>		Total de l'actif du bilan	<u>26 105 471,15</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
16 177 027,85	928	Réserves affectées	16 233 678,56
(-) 1 383 995,76	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 2 324 515,34
(-) 861 262,52	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 1 044 554,31
<u>13 931 769,57</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>12 864 608,91</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2021</u>			<u>Au 31.12.2022</u>
4 231 379,47	920	Engagements courants	4 481 340,08
2 838 737,64	9200	Créanciers	2 738 936,20
1 392 641,83	9206	Compte courant	1 742 403,88
634 857,23	921	Dettes à court terme	305 195,96
	922	Emprunts à moyen et long termes	
	9221	Emprunts par obligations simples	
575 412,72	925	Passifs transitoires	5 085 256,55
575 412,72	9258	Passifs transitoires - Créanciers	5 085 256,55
	9259	Autres passifs transitoires	
16 177 027,85	928	Fonds de réserve	16 233 678,56
79 082,24		- Services Industriels	79 082,24
800 480,05		- Service des Eaux	800 480,05
14 586 455,90		- Service de l'Electricité	14 595 288,25
112 916,98		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre	86 725,78
(-)13 452,70		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie	(-)10 751,68
611 545,38		- Service du Gaz	682 853,92
21 618 677,27		Total du passif du bilan	26 105 471,15
Passif		CONSOLIDATION	Passif
19 373 418,99		Disponibilités, débiteurs, transitoires	22 736 401,50
(-) 5 441 649,42		Engagement à court et long terme	(-) 9 871 792,59
13 931 769,57		Fortune ou excédent de disponibilités	12 864 608,91

APPENDICE

- | | | | |
|-----------|---|------------|---|
| I | BOURSE COMMUNALE
Résultats financiers - Période 2003-2022 <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 2012 à 2022 |
| | | IV | Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres groupements locaux de 2012 à 2022 |
| | | V | Prestations communales offertes aux enfants ukrainiens en 2022 |
| | | VI | Listes de toutes les ententes intercommunales |
| II | Comptes 2022
Récapitulation générale <ul style="list-style-type: none">- des comptes de bilan- des comptes d'investissement par nature selon rubriques bilan | VII | Comptes des ententes intercommunales <ul style="list-style-type: none">- SDIS Ouest Lavaux |

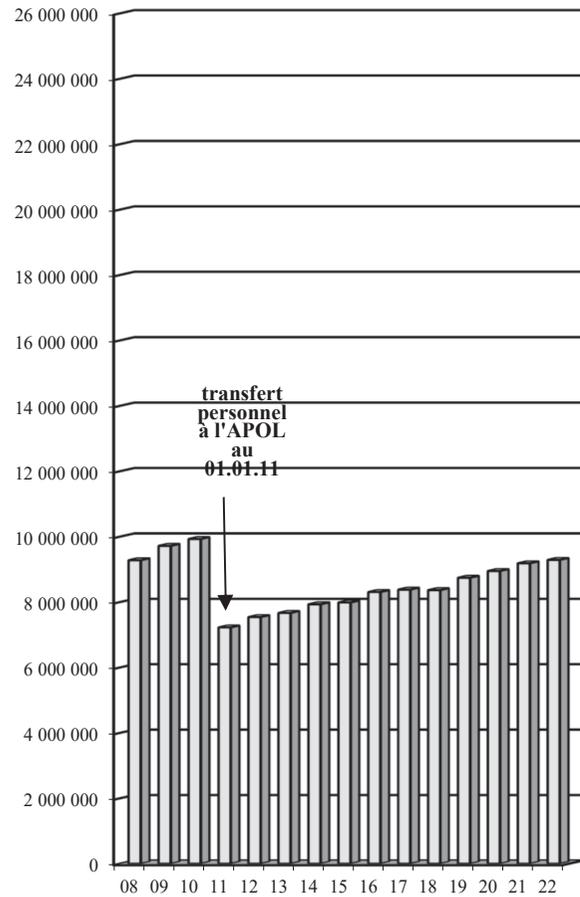
I. BOUSE COMMUNALE - Résultats financiers de 2003 à 2022

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 2003 - 2022

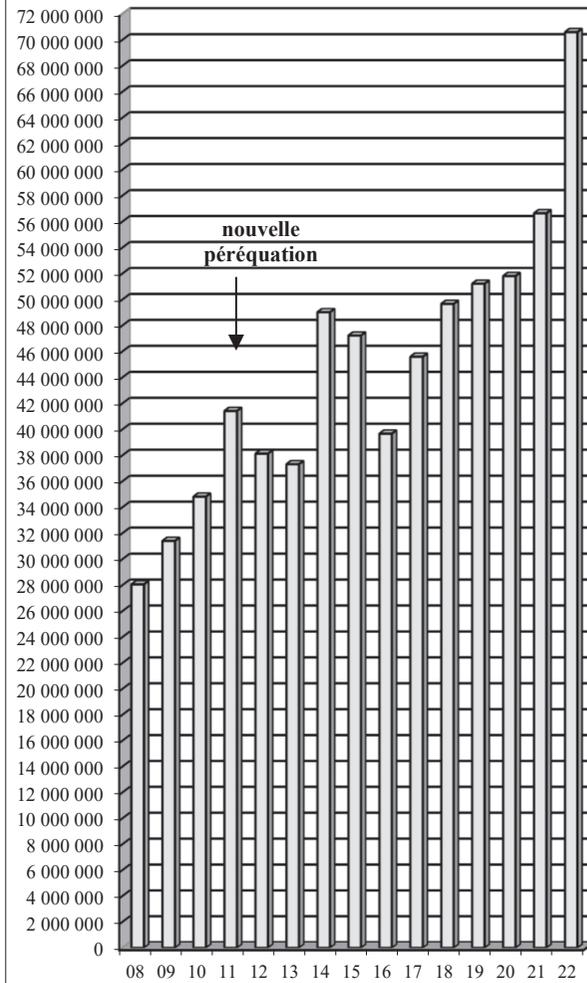
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente	31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente
2003	8 974 372	(+) 0,28	6 616 392	725 495	29 333 254	45 649 513	(+) 7,12
2004	8 917 779	(-) 0,63	6 788 590	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
2022	9 290 435	(+) 1,13	11 309 598	30 553	70 595 436	91 226 023	(+) 19,10

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2008 - 2022

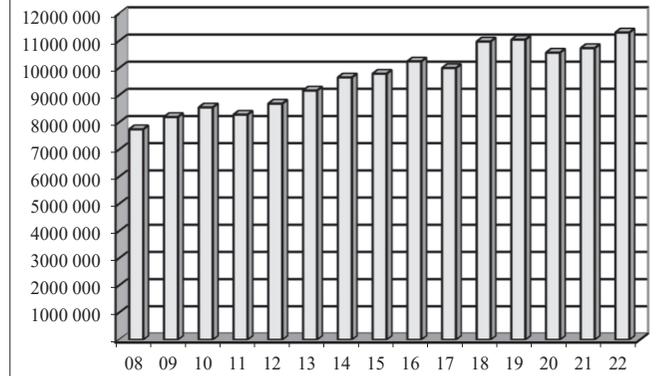
AUTORITES ET PERSONNEL



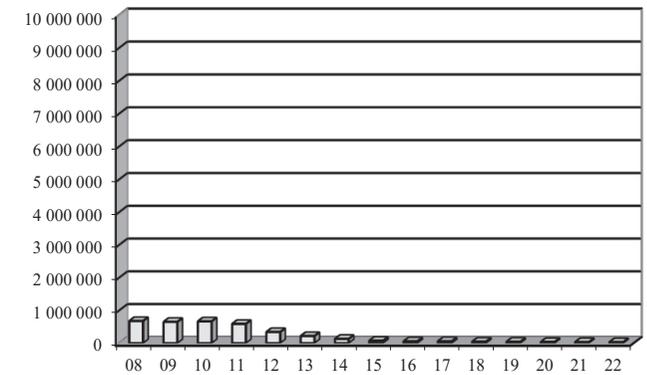
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



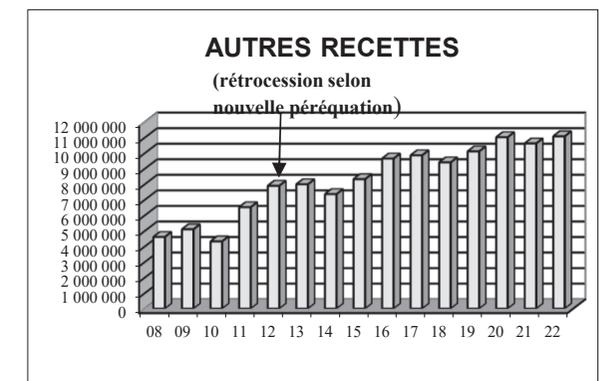
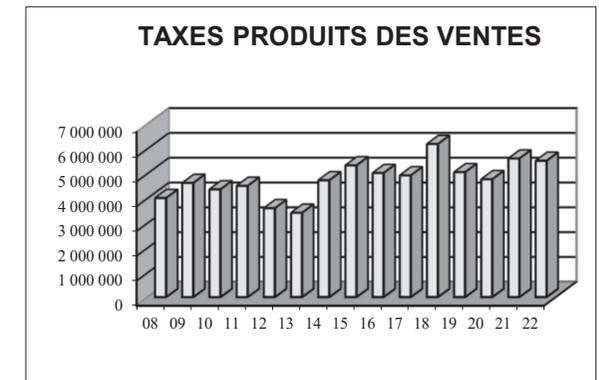
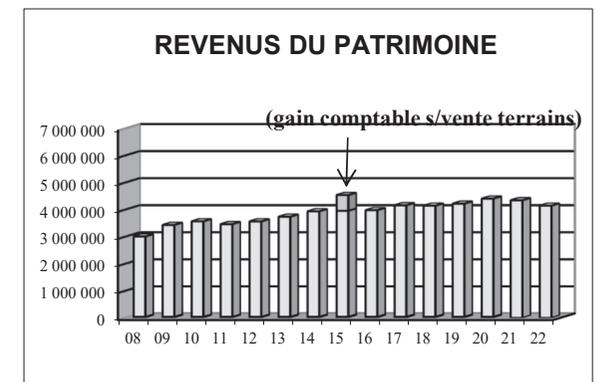
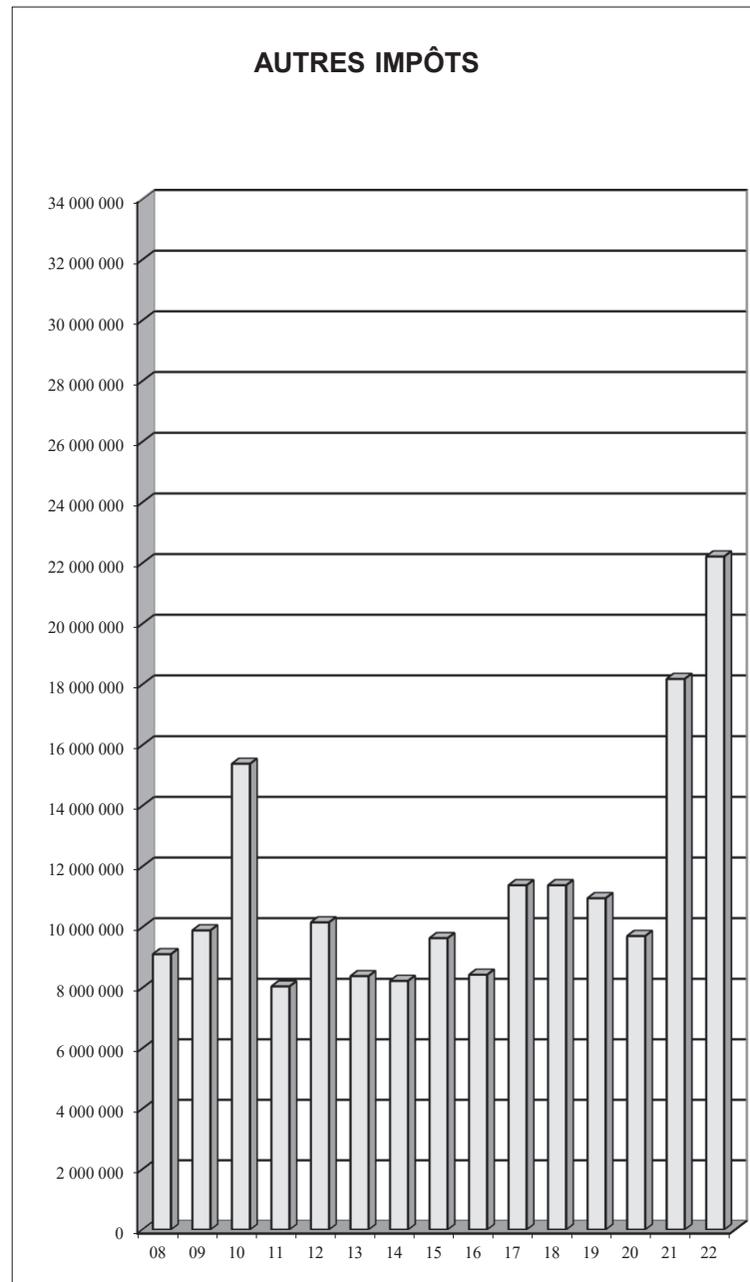
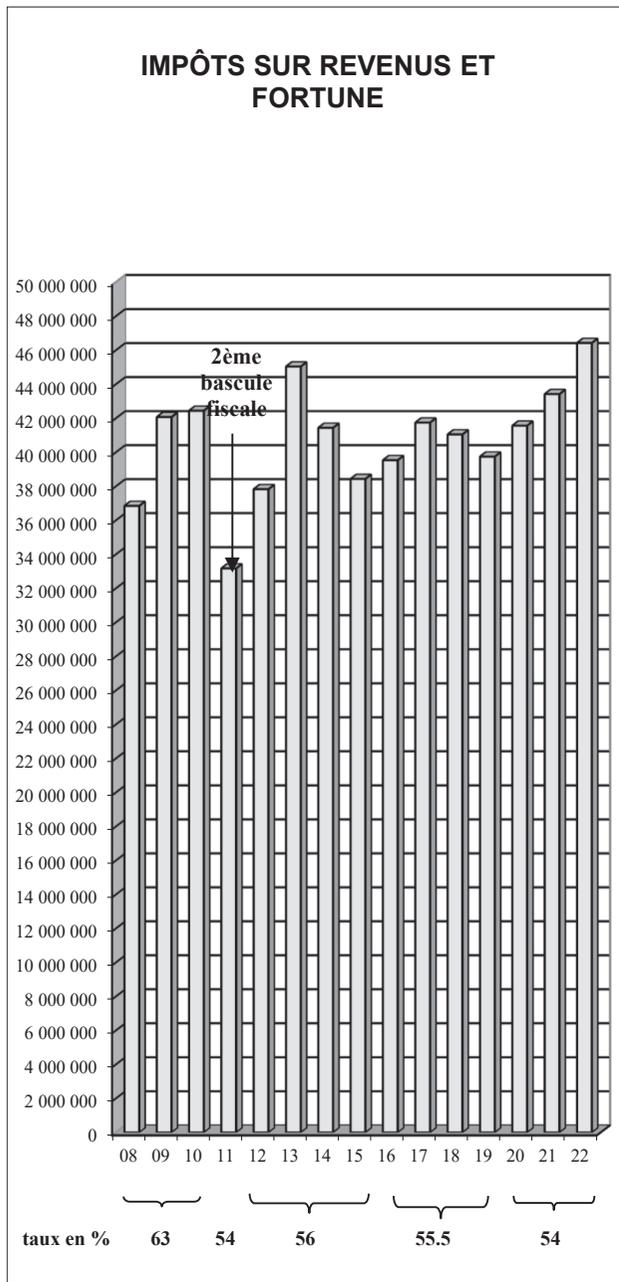
INTERETS PASSIFS



EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 2003 - 2022

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		
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
2022	54,0%	46 428 142	(+)	6,92	22 218 779	1 060 000	4 836 740	5 484 162	11 080 121	1 470 815	92 578 758	(+)	10,71

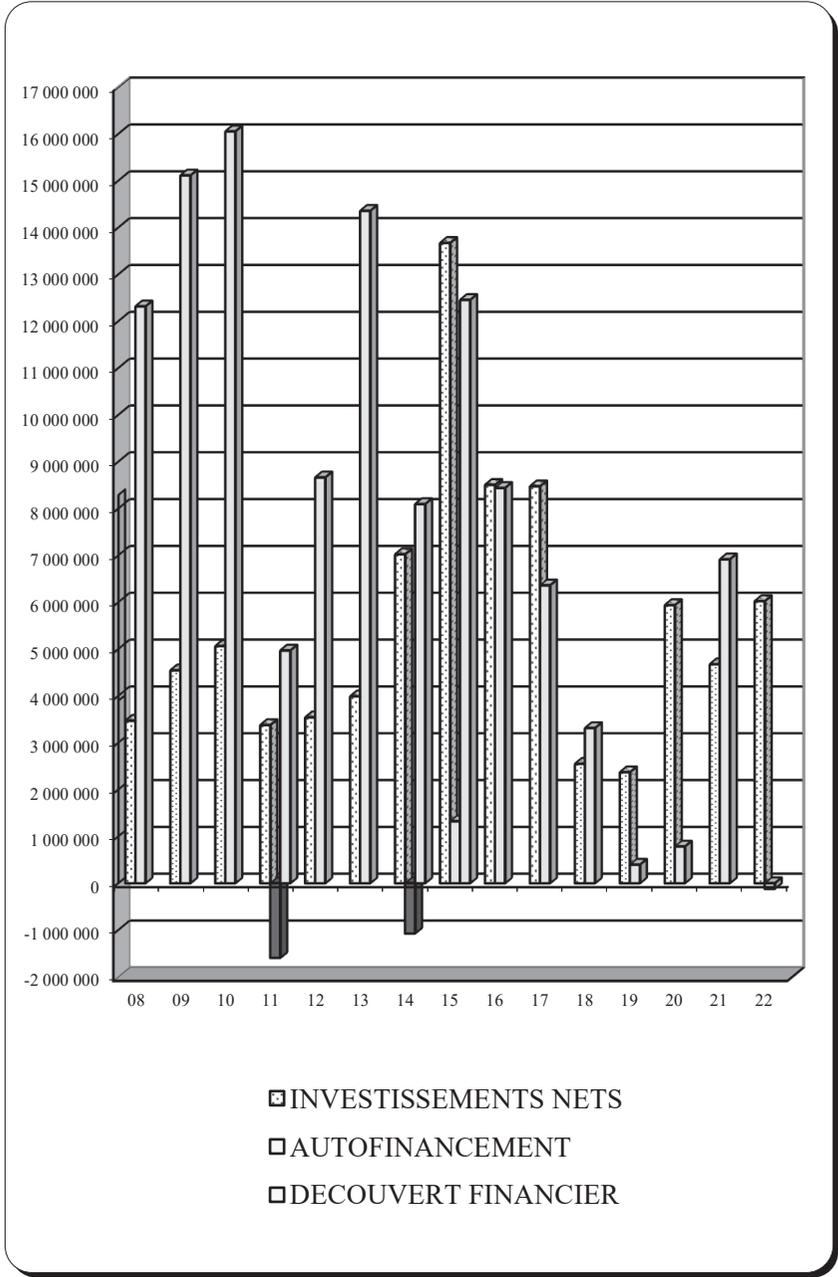
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2008 - 2022



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 2003 - 2022**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Transfert bilan	Investissements nets	Résultat financier (+) Bonus (-) Découvert	(-) Dette réelle (+) Fortune
	Recettes	Dépenses					
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		4 677 000	2 239 000	(+) 16 563 000
2022	91 108 000	91 226 000	(-) 118 000		6 024 000	(-) 6 142 000	(+) 10 421 000

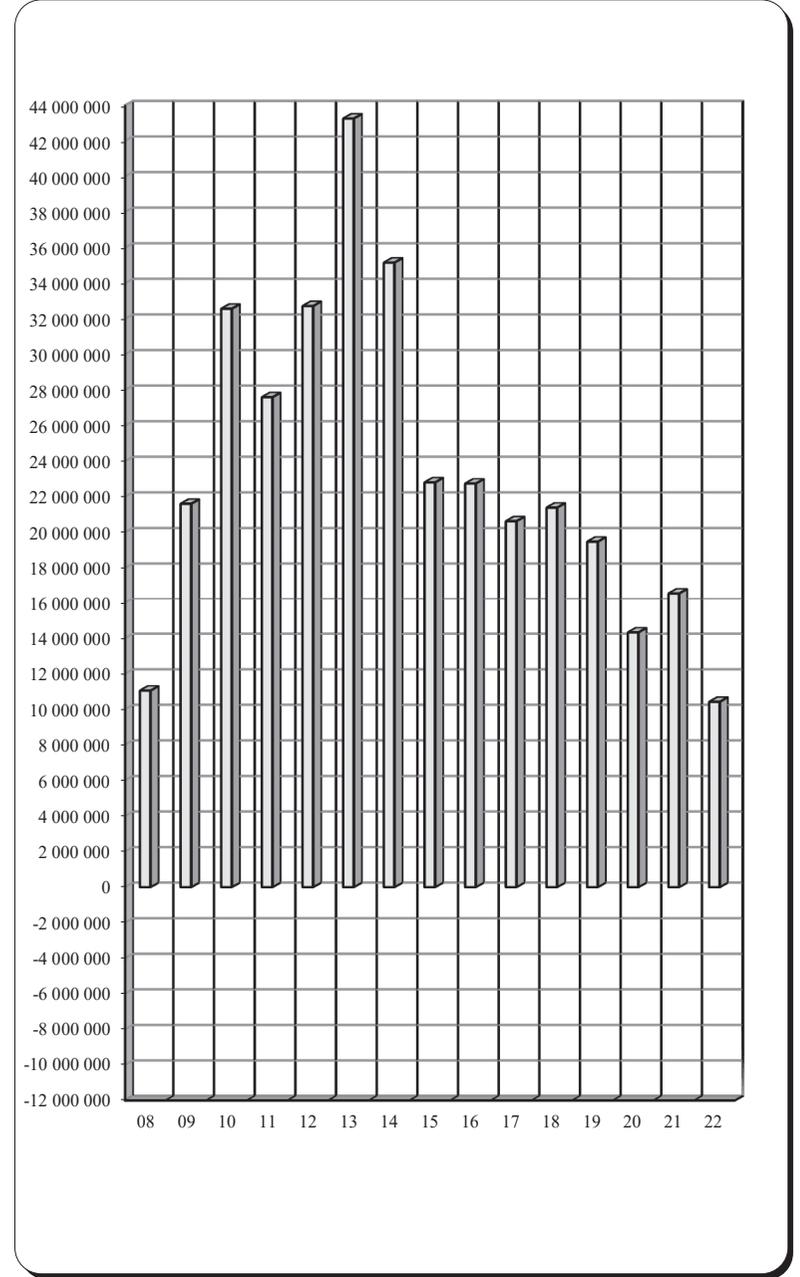
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2008 - 2022



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

<u>Au 31.12.2021</u>	<u>ACTIF</u>	<u>Au 31.12.2022</u>
31 789 668,83	910 Disponibilités	34 166 874,58
17 966,35	9100 Caisse	15 199,75
11 106 141,16	9101 Compte de chèques postaux	8 688 102,67
20 665 561,32	9102 Banques	25 463 572,16
19 808 571,68	911 Débiteurs et comptes courants	25 436 097,58
0,00	9110 Avoirs - Fonds et fondations	0,00
276,00	9111 Comptes courants débiteurs	2 700,75
14 326 534,64	9112 Impôts à encaisser	16 068 325,64
5 229 914,91	9115 Autres débiteurs	9 358 242,26
251 846,13	9119 Autres créances	6 828,93
12 835 813,96	912 Placements du patrimoine financier	15 056 015,84
68 372,50	9120 Titres et placements	68 372,50
2 284 000,00	9122 Prêt du patrimoine financier	2 146 000,00
9 124 445,70	9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	10 542 128,00
1 358 995,76	9124 Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	2 299 515,34
0,00	9129 Autres biens du patrimoine financier	0,00
1 214 232,98	913 Actifs transitoires	2 658 253,66
0,00	9138 Actifs transitoires - débiteurs	0,00
1 214 232,98	9139 Autres actifs transitoires	2 658 253,66
10 146 148,81	914 Investissements du patrimoine administratif	11 440 853,53
4 116 134,06	9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4 665 066,30
4 890 057,09	9143 Bâtiments et constructions à amortir	5 570 548,03
417 755,99	9144 Service des Eaux - Investissements nets	486 860,38
443 506,53	9144 Eclairage public - Investissements nets	557 693,93
0,00	9145 Forêts	0,00
278 695,14	9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	160 684,89
947 386,85	915 Prêts et capitaux de dotations	940 626,95
0,00	916 Subventions et participations à amortir	0,00
38 342,96	917 Autres investissements et divers	102 110,44
76 780 166,07	Total de l'actif du bilan	89 800 832,58

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2021</u>			<u>Au 31.12.2022</u>
7 891 076,53	920	Engagements courants	8 622 890,86
5 239 204,19	9200	Créanciers	6 425 787,36
2 651 872,34	9206	Comptes courants créanciers	2 197 103,50
815 210,16	921	Dettes à court terme	318 005,33
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	
1 983 314,55	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	1 999 460,60
1 236 457,90	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1 213 262,25
149 087,30	9233	Fonds et fondations	149 327,40
597 769,35	9234	Fonds pour des risques non assurés	636 870,95
6 765 334,77	925	Passifs transitoires	23 172 521,44
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
6 765 334,77	9259	Autres passifs transitoires	23 172 521,44
53 568 812,83	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	52 341 352,05
28 602 864,20	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	28 891 315,21
919 490,65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	955 690,65
24 046 457,98	9282	Fonds de réserve	22 494 346,19
745 066,51	929	Capital	(-)1 664 748,42
76 780 166,07		Total du passif du bilan	89 800 832,58

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2022

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>55 187 285,14</u>	<u>40 131 269,30</u>	<u>15 056 015,84</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	12 775 438,32	3 803 354,82	8 972 083,50
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3 759 417,00		3 759 417,00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	35 816 611,87	33 839 570,44	1 977 041,43
Inv.	- Service du Gaz	2 810 817,95	2 488 344,04	322 473,91
9120.800	- Titres et placements	25 000,00		25 000,00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>110 964 728,52</u>	<u>98 481 137,60</u>	<u>12 483 590,92</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	73 366 235,47	62 075 896,26	11 290 339,21
9153.	- Donation A. Krische	148 697,40		148 697,40
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	31 339 826,16	30 852 965,78	486 860,38
Inv.	- Eclairage public	6 109 969,49	5 552 275,56	557 693,93

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

		D E P E N S E S 2022			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		<u>22 806 500</u>	<u>51 649 876,92</u>	<u>2 937 737,10</u>	<u>54 587 614,02</u>
9120 Titres et placements		580 000	722 016,00		722 016,00
Titres et placements du patrimoine financier BC		580 000	697 016,00		697 016,00
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>			25 000,00		25 000,00
9122 Prêts du patrimoine financier		3 240 000	3 250 000,00	0,00	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	300 000,00		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		11 805 000	10 245 752,90	1 742 415,30	11 988 168,20
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	1 208 400,00		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
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	PM 1215/15	470 000	373 846,15	88 767,30	462 613,45
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	PM 1291/21	4 850 000	51 839,00	1 503 533,55	1 555 372,55
Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20	150 000	147 687,75	24 923,95	172 611,70
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23	260 000		9 014,50	9 014,50
Etude efficience énergétique des bâtiments communaux	ORD 21	160 000	49 789,70	116 176,00	165 965,70
<i>Terrain et bâtiments - valeur non amortie (hors investissement)</i>			3 759 417,00		3 759 417,00

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

	Amortissement total au 31.12.2021	R E C E T T E S 2022			Amortissement total au 31.12.2022	SOLDE 2022 Investis. nets à amortir au 31.12.2022
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	38 814 062,96	377 652,22	85 150,00	254 733,00	39 531 598,18	15 056 015,84
9120 Titres et placements	653 643,50				653 643,50	68 372,50
Titres et placements du patrimoine financier BC	653 643,50				653 643,50	43 372,50
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>						25 000,00
9122 Prêts du patrimoine financier	966 000	138 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00	2 146 000,00
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	180 000,00				180 000,00	
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre	460 000,00	92 000,00			552 000,00	368 000,00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit	15 000,00	5 000,00			20 000,00	80 000,00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs	20 000,00	10 000,00			30 000,00	20 000,00
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			10 000,00	70 000,00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre	26 000,00	26 000,00			52 000,00	208 000,00
9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	1 121 307,20	0,00	70 000,00	254 733,00	1 446 040,20	10 542 128,00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	349 773,30		20 000,00		369 773,30	800 000,00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	250 000,00		50 000,00		300 000,00	1 268 200,00
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
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	373 846,15			88 767,30	462 613,45	0,00
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit						1 555 372,55
Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration	147 687,75				147 687,75	24 923,95
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine						9 014,50
Etude efficience énergétique des bâtiments communaux				165 965,70	165 965,70	0,00
<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

		DEPENSES 2022			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
9124 Immobilisation du service de l'Electricité et du Gaz		7 181 500	37 432 108,02	1 195 321,80	38 627 429,82
Service de l'Electricité		2 752 000	34 621 290,07	1 195 321,80	35 816 611,87
Service de l'Electricité - immeubles			328 693,40		328 693,40
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			26 063 201,92		26 063 201,92
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			6 712 441,87		6 712 441,87
Marchandises - stock matériel électricité	2022		277 953,11	(-)715,68	277 237,43
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	24 903,67		24 903,67
Ch. de Crêt Ministre - réaménagement réseau électrique	PM 1275/20	135 000,00	105 349,72	23 005,84	128 355,56
Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées	EB ORD 16	350 000,00	508 775,75		508 775,75
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52 000,00	33 631,84		33 631,84
Renforcement sous-stations MT Crêt-Ministre et Landar	EB ORD 19	69 000,00	81 561,72		81 561,72
Modernisation postes de distribution	EB ORD 19	25 000,00	43 043,94	1 718,81	44 762,75
Installation photovoltaïque STEP	EB ORD 19	38 000,00	32 871,82		32 871,82
Alimentation Réseaux AEIJ - Ch. de la Branche	EB ORD 20	153 000,00	89 335,28	43 980,05	133 315,33
Rte de Mts de Lavaux - amélioration réseau électrique	PM 1260/19	133 000,00	452,64	76 017,21	76 469,85
Projet Smart Metering- compteurs intelligents	EB ORD 21	44 000,00	31 348,51	22 912,74	54 261,25
Ch. De Daley - pose tube et poste de distribution	EB ORD 21	103 000,00	73 032,64	36 645,76	109 678,40
Remplacement sous-station moyenne - Bellingard	EB ORD 21	48 000,00	44 792,48	602,73	45 395,21
Ch. Des Chênes - remplacement alimentation électrique	EB ORD 21	35 000,00	27 935,10	9 700,05	37 635,15
Renouvellement équipement électrique sous-station Ponfilet	EB ORD 21	106 000,00	38 811,51	60 655,31	99 466,82
Ch. de Genevroz - remplacement réseau électrique	EB ORD 22	87 000,00		61 559,22	61 559,22
Rte de Lavaux 295 - remplacement poste source alimentation	EB ORD 22	700 000,00		409 285,93	409 285,93
Ch. de Corgeon - remplacement poste distribution électricité	EB ORD 22	19 000,00		13 698,50	13 698,50
Renouvellement outil métier SI (SAP)	EB ORD 22	120 000,00		195 936,72	195 936,72
Remplacement transformateur sous-station Collonges	EB ORD 22	35 000,00		35 049,82	35 049,82
Remplacement transformateur sous-station Taillepiéd	EB ORD 22	35 000,00		36 724,45	36 724,45
Ch. du Bois de la Chaux - remplacement réseau électrique	EB ORD 22	81 000,00		74 858,17	74 858,17
Renouvellement équipement sous-station Collonges	EB ORD 22	164 000,00		58 031,57	58 031,57
Renouvellement équipement sous-station Taillepiéd	EB ORD 22	100 000,00		35 654,60	35 654,60

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

	Amortissement total au 31.12.2021	R E C E T T E S 2022			SOLDE 2022	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investis. nets à amortir au 31.12.2022
9124 Immobilisation du service de l'Electricité et du Gaz	36 073 112,26	239 652,22	15 150,00	36 327 914,48	2 299 515,34	
Service de l'Electricité	33 599 918,22	239 652,22		33 839 570,44	1 977 041,43	
Service de l'Electricité - immeubles	328 693,40			328 693,40		
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT	26 063 201,82			26 063 201,82		
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique	6 712 441,87			6 712 441,87		
Travaux en cours :						
Service de l'électricité - petites extensions	495 581,13			495 581,13		
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		31 315,00		31 315,00		
- Bénéfice sur vente de marchandises		51 000,00		51 000,00		
- Participations propriétaires		157 337,22		157 337,22		

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
D E P E N S E S 2022
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
Service du Gaz		4 429 500	2 810 817,95		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 31.12.2021	R E C E T T E S 2022			SOLDE 2022	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investis. nets à amortir au 31.12.2022
Service du Gaz	2 473 194,04		15 150,00		2 488 344,04	322 473,91
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	56 136,15		600,00		56 736,15	20 170,45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	313 770,12		4 000,00		317 770,12	50 050,43
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	1 500,00		300,00		1 800,00	7 459,25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	21 773,22		300,00		22 073,22	5 591,53
Extension gaz en direction de Savuit	484 709,45		4 700,00		489 409,45	146 592,61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	30 250,01		700,00		30 950,01	15 894,04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	3 500,00		500,00		4 000,00	5 348,40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	10 000,00		2 000,00		12 000,00	29 029,75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	142 795,14		1 200,00		143 995,14	27 775,61
Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont	48 389,85		500,00		48 889,85	4 413,42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod	38 614,30		350,00		38 964,30	10 148,42

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
DEPENSES 2022
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF		<u>48 334 500</u>	<u>103 688 281,24</u>	<u>4 556 348,54</u>	<u>108 244 629,78</u>
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement		16 634 000	46 327 216,07	1 881 954,32	48 209 170,39
Construction d'un skatepark	PM 1284/21	492 000	9 600,00	571 666,60	581 266,60
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07	1 366 000	629 512,60	180 891,10	810 403,70
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2 600 000	2 144 403,71	75 122,35	2 219 526,06
Aménagement arrêt bus + réaménagement, Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998 000	691 494,50	4 385,70	695 880,20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4 600 000	3 922 643,40	4 180,73	3 926 824,13
Réaménagement ch. du Mâcheret	PM 1259/19	1 006 000	1 039 500,75	13 204,00	1 052 704,75
Remplacement passerelles en bois - rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	411 000	186 583,25	233 206,25	419 789,50
Aménagement routiers rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	PM 1298/21	235 000		2 356,55	2 356,55
Réfection, Ch. des Salles	ORD 19+CS 20	96 000	104 255,05	3 868,70	108 123,75
Création zone de stationnement devant le réservoir de la Croix	ORD 21	75 000		63 689,69	63 689,69
Création parking public - rte de la Bernadaz	ORD 22	38 000		20 876,60	20 876,60
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	164 676,02	(-)11 579,50	153 096,52
Collecteurs de concentration - 4ème étape			18 542 015,57		18 542 015,57
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70		16 478 691,76		16 478 691,76
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18	140 000	145 494,35		145 494,35
Suppression dégrilleur, Quai Vaudaire	PM 1278/20	334 000	325 649,50	20 504,35	346 153,85
Crêt Ministre - rempacement collecteur	PM 1275/20	312 000	298 532,30	46 867,65	345 399,95
Réhabilitation installation déshydratation STEP	PM 1302/22	712 000		17 382,80	17 382,80
PGEE - mandats d'études complémentaires	EBORD/21	15 000	15 277,70		15 277,70
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	218 371,70	369 455,05
PGEE - campagne 2022 inspections	EBORD/22	132 000		108 788,35	108 788,35
PGEE - campagne 2022 analyse données	EBORD/22	31 000		32 310,00	32 310,00
Analyse réfection collecteur EU sous quais	EBORD/22	72 000		72 274,75	72 274,75
PGEE - mandats d'études complémentaires 2022	EBORD/22	15 000		14 490,15	14 490,15
Rte de la Claie aux Moines - assainissement collecteur EC	EBORD/22	187 000		137 294,80	137 294,80
Sentier d'entre Châtel - assainissement collecteur EC	EBORD/22	6 000		5 275,65	5 275,65
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21	145 000	101 225,85	35 898,55	137 124,40
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	250 000		10 626,80	10 626,80

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2022
SOLDE 2022
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2021	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investis. nets à amortir au 31.12.2022
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF	93 542 132,43	321 067,29	2 202 744,31	737 832,22	96 803 776,25	11 440 853,53
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement	42 211 082,01	102 796,09	853 560,20	376 665,79	43 544 104,09	4 665 066,30
Construction d'un skatepark		50 000,00			50 000,00	531 266,60
Aménagement trottoir Crêt Ministre	620 000,00			190 403,70	810 403,70	
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	2 144 403,71			75 122,35	2 219 526,06	
Aménagement arrêt bus + réaménagement, Rte Mts de Lavaux	221 600,00		23 000,00		244 600,00	451 280,20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	1 460 000,00		90 000,00		1 550 000,00	2 376 824,13
Réaménagement ch. du Mâcheret	1 030 000,00			22 704,75	1 052 704,75	
Remplacement passerelles en bois - rte Monts-de-Lavaux						419 789,50
Aménagement routiers rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47						2 356,55
Réfection, Ch. des Salles	104 255,05			3 868,70	108 123,75	
Création zone de stationnement devant le réservoir de la Croix				63 689,69	63 689,69	
Création parking public - rte de la Bernadaz				20 876,60	20 876,60	0,00
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	160 000,00		20 000,00		180 000,00	214 374,15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	220 000,00		47 000,00		267 000,00	659 199,86
Création écopoint quartier brûlées	153 096,52				153 096,52	0,00
Collecteurs de concentration - 4ème étape	18 542 015,57				18 542 015,57	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	992 039,60		673 560,20		1 665 599,80	-1 665 599,80
Etudes de renouvellement du PGEE						145 494,35
Suppression dégrilleur, Quai Vaudaire						346 153,85
Crêt Ministre - rempacement collecteur						345 399,95
Réhabilitation installation déshydratation STEP						17 382,80
PGEE - mandats d'études complémentaires						15 277,70
Ch. du Daley - pose nouveau collecteur EC						56 002,40
Ch. de l'Arabie - assainissement réseau EC						369 455,05
PGEE - campagne 2022 inspections						108 788,35
PGEE - campagne 2022 analyse données						32 310,00
Analyse réfection collecteur EU sous quais						72 274,75
PGEE - mandats d'études complémentaires 2022						14 490,15
Rte de la Claie aux Moines - assainissement collecteur EC						137 294,80
Sentier d'entre Châtel - assainissement collecteur EC						5 275,65
Lutrive - études protection contre crues	84 979,80	(-)2 705,15			82 274,65	54 849,75
Lutrive - remplacement de la herse		55 501,24			55 501,24	-44 874,44

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

		DEPENSES 2022			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
9143 Bâtiments et construction à amortir		23 376 500	19 858 838,63	1 199 692,94	21 058 531,57
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
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22	70 000		11 733,70	11 733,70
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
Transformation bâtiment rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21	1 890 000		1 133 751,89	1 133 751,89
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
Collège Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	700 000		53 728,10	53 728,10
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1304/22	650 500		479,25	479,25
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extra-scolaire	ORD 23	143 000,00			
9144 service des Eaux - Investissements nets		4 518 000	30 511 561,96	828 264,20	31 339 826,16
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			23 640 477,12		23 640 477,12
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	2022		81 136,41	(-)6 251,07	74 885,34
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 conduite d'eau - Ch. de Clair-Joly	EB ORD 19	226 000	266 367,03	1 838,67	268 205,70
Alimentation réseau AIEJ - Ch. de la Branche	EB ORD 20	36 000	6 519,59	5 232,80	11 752,39
Ch. de Crêt Ministre - remplacement ancienne conduite	PM 1275/20	221 000	170 051,96	25 087,70	195 139,66
Rte de Monts de Lavaux - remplacement conduite d'eau	PM 1260/19	549 000	95 488,25	308 767,61	404 255,86
Ch. de Bertholod- remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	73 000	62 985,37		62 985,37
Ch. du Daley - pose conduite d'eau	EB ORD 21	177 000	156 042,56	1 905,52	157 948,08
Ch. des Chênes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	185 000	157 150,01	52 338,86	209 488,87
Ch. des Genevros - remplacement conduite d'eau	EB ORD 22	87 000		75 001,26	75 001,26
Ch. de Corgeon remplacement conduite d'eau	EB ORD 22	145 000		136 829,11	136 829,11
Ch. du Bois de la Chaux - remplacement conduite d'eau	EB ORD 22	165 000		148 250,56	148 250,56
Rte de la Claie aux Moines - renouvellement du réseau d'eau	EB ORD 22	134 000		79 263,18	79 263,18

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

	Amortissement total au 31.12.2021	R E C E T T E S 2022			SOLDE 2022	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investis. nets à amortir au 31.12.2022
9143 Bâtiments et construction à amortir	14 968 781,54	92 202,00	427 000,00	0,00	15 487 983,54	5 570 548,03
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	675 000,00		45 000,00		720 000,00	578 000,00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	911 000,00		62 000,00		973 000,00	898 486,29
Les Champs - étude aménagement local archives						11 733,70
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	800 000,00		50 000,00		850 000,00	153 887,35
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	44 000,00				44 000,00	966,65
Transformation bâtiment rte de Lavaux 208+215						1 133 751,89
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	12 441 626,00		270 000,00		12 711 626,00	2 775 994,05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	97 155,54	1 440,00			98 595,54	54 282,75
Collège Combe - crédit étude MEP						53 728,10
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques						479,25
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extra-		90 762,00			90 762,00	(-)90 762,00
9144 service des Eaux - Investissements nets	30 093 805,97	116 069,20	643 090,61		30 852 965,78	486 860,38
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	21 289 266,45				21 289 266,45	
Service des Eaux - appareillage électromécanique	1 006 913,25				1 006 913,25	
Travaux en cours	3 708 628,11		617 090,61		4 325 718,72	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m³	1 506 400,00				1 506 400,00	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m³	390 000,00		26 000,00		416 000,00	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		98 461,95			98 461,95	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		6 000,00			6 000,00	
- Participation des propriétaires		11 607,25			11 607,25	

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

			D E P E N S E S 2022		
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
9144 Eclairage public - Investissements nets		1 587 000	5 885 782,09	224 187,40	6 109 969,49
Service de l'Electricité - éclairage public			4 539 447,04		4 539 447,04
Marchandises - stock matériel EP	2022		54 837,89	-5 605,68	49 232,21
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	486 196,17	107 273,52	593 469,69
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50 000	74 056,51		74 056,51
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	30 000	85 605,17		85 605,17
Ch. de Crêt Ministre - remplacement luminaires		22 000	66 978,88	8 614,90	75 593,78
Plan d'extinction de l'EP	EBORD/21	25 000	20 466,20	14 244,82	34 711,02
Rte des Monts-de-Lavaux- amélioration E.P	PM 1260/19			77 774,99	77 774,99
Ch. du Bois-de-la Chaux - remplacement réseau EP	EBORD/22	9 000		7 955,15	7 955,15
Ch. de la Jaque SUD/Pépinière - adaptation réseau EP	EBORD/22	30 000		13 929,70	13 929,70
9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir		2 219 000	1 104 882,49	422 249,68	1 527 132,17
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19	60 000	96 694,24		96 694,24
Les Champs - rénovation cuisine SDIS	ORD 22	40 000		38 269,30	38 269,30
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	675 000	238 047,35	140 824,20	378 871,55
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	ORD 21	32 000	33 288,65	3 683,25	36 971,90
Réaménagement place de sport de Taillepied	ORD 21	185 000	101 568,70	6 903,55	108 472,25
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	17 230,25	26 726,60
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150 000	118 477,80		118 477,80
Modernisation site internet	ORD 14	130 000	102 262,25		102 262,25
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187 000	183 053,35		183 053,35
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	50 000	5 977,35	24 185,15	30 162,50
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois	ORD 20	300 000	178 546,85	148 989,43	327 536,28
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	ORD 22	300 000		42 164,55	42 164,55

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN
9144 Eclairage public - Investissements nets
R E C E T T E S 2022
SOLDE 2022

Amortissement total au 31.12.2021	Rembt prêts Subsides	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investis. nets à amortir au 31.12.2022
	Participations				
5 442 275,56	10 000,00	100 000,00		5 552 275,56	557 693,93

9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir

826 187,35		179 093,50	361 166,43	1 366 447,28	160 684,89
Château réaménagement bureau 2ème étage	96 000,00			96 000,00	694,24
Les Champs - rénovation cuisine SDIS		38 269,30		38 269,30	
Renouvellement contrat de location patinoire	238 047,35	140 824,20		378 871,55	
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	33 000,00			33 000,00	3 971,90
Réaménagement place de sport de Taillepie	101 568,70		6 903,55	108 472,25	
Elaboration masterplan des mobilités	37 000,00			37 000,00	469,60
Mandat d'appel d'offres transports scolaires			26 726,60	26 726,60	
Migration SIT vers nouveau système	118 371,30			118 371,30	106,50
Modernisation site internet	102 200,00			102 200,00	62,25
Crédit étude révision partielle PGA	100 000,00			100 000,00	83 053,35
Plan directeur des énergies (PDE)					30 162,50
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois			327 536,28	327 536,28	0,00
					42 164,55

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

			D E P E N S E S 2022		
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2021	Dépenses 2022	Investissements au 31.12.2022
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION		<u>1 648 000</u>	<u>1 786 552,05</u>	<u>0,00</u>	<u>3 950 800,13</u>
9152 Prêts et participation - Bourse communale		1 648 000	1 638 094,75	0,00	3 802 102,73
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			148 457,30	0,00	148 697,40
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>			<i>39 000,00</i>		<i>39 000,00</i>
<i>Donation A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>			<i>49 457,30</i>		<i>49 697,40</i>
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>			<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS		<u>1 161 000</u>	<u>582 142,96</u>	<u>351 163,63</u>	<u>933 306,59</u>
9170 Autres investissements et divers - BC		1 161 000	582 142,96	351 163,63	933 306,59
Frais souscription journal " Le courrier" + mandats de rédaction	ORD 22	135 000		137 756,15	137 756,15
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			877,00	158 445,03	159 322,03
Création Fds soutien communal " COVID-19"	PM 1276/20	800 000,00	364 472,81	54 962,45	419 435,26

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

	Amortissement total au 31.12.2021	R E C E T T E S 2022			SOLDE 2022	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2022	Investis. nets à amortir au 31.12.2022
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION	<u>839 165,20</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>846 165,20</u>	<u>940 626,95</u>
9152 Prêts et participation - Bourse communale	839 165,20	7 000,00	0,00	0,00	846 165,20	791 929,55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	837 842,20	7 000,00			844 842,20	588 779,85
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	148 697,40
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>						39 000,00
<i>Donation A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>						49 697,40
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>						60 000,00
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS	<u>543 800,00</u>	<u>14 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>272 756,15</u>	<u>831 196,15</u>	<u>102 110,44</u>
9170 Autres investissements et divers - BC	543 800,00	14 640,00	0,00	272 756,15	831 196,15	102 110,44
Frais souscription journal " Le courrier" + mandats de rédaction				137 756,15	137 756,15	0
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	183 800,00	3 710,00			187 510,00	29 283,15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry		10 930,00		135 000,00	145 930,00	13 392,03
Création Fds soutien communal " COVID-19"	360 000,00				360 000,00	59 435,26

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	37 833 587,15	45 042 627,41	41 440 713,73	38 436 299,80	39 539 036,14	41 748 785,92
Impôt sur le revenu	30 889 119,37	36 653 626,39	32 351 307,41	30 405 496,86	30 873 705,07	31 943 304,05
Impôt sur la fortune	4 745 255,07	5 825 331,98	6 404 771,30	6 161 644,89	6 556 985,40	7 538 947,81
Impôt à la source	935 628,88	764 556,69	1 228 315,45	579 848,80	736 790,45	848 281,45
Impôt spécial des étrangers	1 263 583,83	1 799 112,35	1 456 319,57	1 289 309,25	1 371 555,22	1 418 252,61
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1 536 790,70	1 158 707,20	2 059 856,70	1 036 749,10	839 326,35	2 054 805,00
Impôt sur le bénéfice	1 362 452,35	1 001 124,70	1 876 959,10	856 939,55	646 461,40	1 869 154,70
Impôt sur le capital	63 382,35	48 567,00	57 418,60	52 967,55	59 084,45	62 259,80
Impôt complémentaire sur les immeubles	110 956,00	109 015,50	125 479,00	126 842,00	133 780,50	123 390,50
Autres impôts divers	8 464 289,61	6 971 377,37	5 959 181,89	8 389 536,94	7 114 278,61	7 265 771,92
Impôt foncier	1 656 303,65	1 710 405,65	1 786 350,20	1 819 024,25	1 914 574,70	1 969 866,90
Droits de mutation	1 419 221,25	1 956 669,40	1 576 253,85	1 204 786,65	2 027 760,20	1 555 512,00
Successions et donations	4 841 102,90	2 833 509,50	2 122 787,90	4 657 943,50	2 572 560,20	3 253 830,60
Impôt sur les chiens	40 450,00	42 100,00	40 300,00	42 100,00	42 550,00	44 950,00
Récupération après défalcons	56 548,00	43 844,63	16 787,20	266 358,36	146 531,27	70 047,92
Impôts sur les tombolas et les lotos		7 291,15	5 810,65	6 175,65	4 247,95	5 806,50
Patentes - tabacs, boissons	10 887,40	11 387,50	12 425,00	11 481,25	46 855,00	46 691,20
Intérêts moratoires	439 776,41	366 169,54	398 467,09	371 616,43	358 571,09	319 066,80
Amendes - soustraction LMSD				10 050,85	628,20	0,00
Total chapitre 210	47 834 667,46	53 172 711,98	49 459 752,32	47 862 585,84	47 492 641,10	51 069 362,84
Impôt sur les gains immobiliers	1 817 972,85	1 824 820,40	1 838 821,50	1 661 257,10	1 958 080,90	1 464 890,30
Total général	49 652 640,31	54 997 532,38	51 298 573,82	49 523 842,94	49 450 722,00	52 534 253,14
Défalcations, remises, rétrocessions	-629 939,86	-566 158,91	-640 857,32	-738 063,27	-438 757,12	-411 374,79
Total net	49 022 700,45	54 431 373,47	50 657 716,50	48 785 779,67	49 011 964,88	52 122 878,35
Taux d'imposition	56%	56%	56%	56%	55,50%	55,50%
Valeur d'un point d'impôt	701 061	823 077	774 555	702 610	725 127	787 030

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Comptes 2021	Comptes 2022
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	41 054 339,28	39 747 575,10	41 568 427,80	43 423 820,25	46 428 141,65
Impôt sur le revenu	31 454 630,02	31 135 727,95	32 364 740,02	33 057 836,19	35 353 493,86
Impôt sur la fortune	7 190 240,31	7 111 689,71	7 421 290,46	8 495 704,08	8 952 702,95
Impôt à la source	1 044 345,03	838 767,55	420 564,99	633 650,77	909 038,58
Impôt spécial des étrangers	1 365 123,92	661 389,89	1 361 832,33	1 236 629,21	1 212 906,26
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2 963 073,55	2 169 903,25	2 704 813,75	4 272 442,60	14 885 820,74
Impôt sur le bénéfice	2 785 293,45	2 087 285,55	2 477 250,55	4 087 785,05	14 562 866,99
Impôt sur le capital	50 062,60	67 441,95	88 295,60	149 369,60	176 032,15
Impôt complémentaire sur les immeubles	127 717,50	15 175,75	139 267,60	35 287,95	146 921,60
Autres impôts divers	8 008 508,82	8 430 736,38	6 717 879,61	13 529 024,47	7 105 671,53
Impôt foncier	2 027 612,85	2 170 178,40	2 236 909,95	2 337 138,85	2 420 964,25
Droits de mutations	3 011 601,35	1 961 135,05	2 307 429,05	3 582 499,15	2 393 509,25
Successions et donations	2 431 335,05	3 701 485,10	1 698 280,70	7 043 997,30	1 630 596,30
Impôt sur les chiens	47 100,00	54 350,00	90 850,00	64 150,00	67 150,00
Récupération après défalcons	146 178,21	154 093,64	-90 098,94	103 618,92	0,00
Impôts sur les tombolas et les lotos	5 470,65	-342,00	0,00	0,00	80 465,96
Patentes - tabacs, boissons	45 860,25	48 908,05	52 260,60	49 589,90	63 431,50
Intérêts moratoires	293 350,46	338 928,14	422 248,25	348 030,35	449 554,27
Amendes - soustraction LMSD	0,00	2 000,00			0,00
Total chapitre 210	52 025 921,65	50 348 214,73	50 991 121,16	61 225 287,32	68 419 633,92
Impôt sur les gains immobiliers	2 053 751,50	1 637 609,95	1 525 779,60	1 350 568,40	2 331 739,10
Compensation cantonale RIE III		224 640,80	307 729,27	479 909,14	1 540 290,63
Total général	54 079 673,15	52 210 465,48	52 824 630,03	63 055 764,86	72 291 663,65
Défalcons, remises, rétrocessions, int.	-693 453,65	-522 331,29	-287 419,10	-720 959,71	-779 671,12
Total net	53 386 219,50	51 688 134,19	52 537 210,93	62 334 805,15	71 511 992,53
Taux d'imposition	55,50%	55,50%	54,00%	54,00%	54,00%
Valeur d'un point d'impôt	790 805	754 996	817 295	882 610	1 132 722

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<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>	<u>418 991</u>
1, Affaires culturelles et loisirs	<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>	<u>273 991</u>
Société de développement de Lutry (SDL)	31 000	33 000	33 000	33 000	34 000	34 000	33 000	34 000	13 000	34 000	38 500
Association en faveur du temple	2 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	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	16 000
Association " tout près d'chez moi"						10 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Compagnie Zappar/Association la folle sem:	1 885	16 000	6 500					5 000	5 000	10 000	10 000
Association J'aime Lutry " Festi'lu"								5 000	7 100	10 000	
Association théâtre des Jeunes de Pully	2 700	1 900	1 900	2 100	2 200	1 500	800	1 300			
Projet Deusquantica Lutry - Théâtre										500	
Association ART'emporel											7 500
Concerts Bach	23 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Activités Caveau du "Singe Vert"	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Café théâtre l'Esprit Frappeur	15 000	15 000	20 000	15 000	18 000	18 000	20 000	18 000	18 000	28 000	18 000
FC Lutry - revue	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
Lavaux-Cully Jazz	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	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		3 000
Pully-Lavaux Québec	23 000		21 000		21 000		21 000				21 000
Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf				5 000			2 000				3 000
Maison de Paroisse et des Jeunes	42 476	43 839	40 995	41 866	40 763	41 745	42 357	43 592	42 925	43 518	41 544
Colonie de Vacances	21 483	21 227	39 921	21 026	22 604	21 192	33 212	22 727	6 098	6 028	68 947
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"	7 500								100		
2, Sports	<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>	<u>133 000</u>
Société de Sauvetage	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	19 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Football Club de Lutry + formation jeunes	24 638	28 401	23 980	25 230	23 948	20 515	19 523	20 477	20 221	19 670	21 542
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	9 167	11 626	11 235	9 529	14 574	14 017	14 214	12 060	14 904	12 960	12 565
Ski Club de Lutry - formation des jeunes		861	1 819	1 361	1 336	1 157	1 030	804	529	450	271
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	15 775	14 907	34 889	34 932	23 280	23 531	35 296	35 719	53 594	35 150	34 260
Club Nautique - formation des jeunes	6 795	10 765	12 305	8 901	9 230	9 737	8 858	10 653	11 205	14 130	14 825
Tennis Club + formation des jeunes	16 609	10 980	10 914	19 339	10 688	14 659	16 686	16 080	16 490	15 390	15 915
Mousquetaires - formation des jeunes	539	969	963	1 571	1 579	1 177	927	905	740	720	452
Osmosis Wake Club				838	365	321	309	302	317	360	362
Course des singes - urbantrail	500	500	1 500	1 600	3 000	3 000	12 000	12 000	22 000		22 000
Club de plongée " les Foulques"				500							
Club Multisport " le Cercle " à Lutry				500						1 690	1 808
3, Sécurité sociale	<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>	<u>12 000</u>
Section des Samaritains	6 000	7 000	7 000	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Quartiers solidaires									104 550	106 886	
Café enfants Lutry										3 200	1 000
Amis de l'école Mémise Lutry	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Association SAWA Lutry										500	500

IV. COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS AFFECTES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX EN 2022

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</u> <u>communales</u>	<u>MONTANT</u> <u>GLOBAL</u>
TOTAUX	418 991	407 025	98 272	912 788
1, Affaires culturelles et loisirs	273 991	73 660	95 287	435 438
Société de développement de Lutry (SDL)	38 500	1 800	3 664	43 964
Association en faveur du temple	2 500	600		3 100
Association Lavaux Express	16 000	150		16 150
Association " tout près d'chez moi"	10 000			10 000
Compagnie Zappar/Association la folle semaine	10 000			10 000
Club des jeunes de Lutry (Lustricum)		7 200		7 200
Association ART'emporel	7 500			
Concerts Bach	15 000	4 000		19 000
Activités Caveau du "Singe Vert"	9 000			9 000
Café théâtre l'Esprit Frappeur	18 000	26 400		44 400
FC Lutry - revue	4 000	12 330		16 330
Lavaux-Cully Jazz	6 000			6 000
Cully-Lavaux Classic	3 000			3 000
Pully-Lavaux Québec	21 000			21 000
Chœur neuf	3 000	9 360		12 360
Théâtre de l'Echalas		4 500		4 500
Maison de Paroisse et des Jeunes	41 544			41 544
Colonie de Vacances/FDV	68 947	600		69 547
FDV		3 300	91 623	94 923
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"		3 420		3 420
2, Sports	133 000	279 365	2 985	415 350
Société de Sauvetage	9 000	7 050	2 985	19 035
Football Club de Lutry + formation jeunes	21 542	92 040		113 582
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	12 565	67 560		80 125
Gym-Homme Lutry		3 420		3 420
Ski Club de Lutry + formation des jeunes	271	2 370		2 641
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	34 260	70 500		104 760
Les Wookies Lutry		4 440		4 440
Club Nautique - formation des jeunes	14 825	5 285		20 110
Tennis Club + formation des jeunes	15 915	24 000		39 915
Mousquetaires - formation des jeunes	452			452
Osmosis Wake Club	362	600		962
Course des singes - urbantrail	22 000	1 350		23 350
Tri Team Lutry		300		300
Club Multisport " le Cercle " à Lutry	1 808			1 808
Aéromodélisme		450		450
3, Affaires sociales	12 000	54 000		62 000
Section des Samaritains	8 000	36 000		44 000
Lutry EnVie		18 000		18 000
Café enfants Lutry	1 000			
Amis de l'école Mémise Lutry	2 500			
Association SAWA Lutry	500			

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

		PM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
III. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS			97 353	113 751	150 198	161 928	80 471	192 485	403 972	402 383	0	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	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			

V. PRESTATIONS COMMUNALES OFFERTES AUX ENFANTS UKRAINIENS EN 2022

Mois	Cantine scolaire	Passeport vacances	Eté activités à la journée	Centre(s) aéré(s)	Montant total
Juin		45,00			45,00
Août	54,60		494,00	590,00	1 138,60
Septembre	127,40				127,40
Octobre	72,80				72,80
Novembre	182,00				182,00
Décembre	182,00				182,00
TOTAL	618,80	0,00	494,00	590,00	1 747,80

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 2022</u>	<u>No de compte concerné</u>
Association "Police-Lavaux" (APOL)	Association de communes www.apol.ch	BDO, Epalinges	3 790 750,35	611.3521
Association régionale pour l'action sociale Est lausannois-Oron-Lavaux (RAS)	Association de communes www.arasoronlavaux.ch	Fidinter SA, Lausanne	3 968,55	712.3525.02
Protection civil district Lavaux-Oron	Association de communes www.orpclavauxoron.ch	BDO, Epalinges	237 652,60	661.3521
SDIS Ouest-Lavaux	Entente intercommunale www.sdis-ouest-lavaux.ch	Fidinter SA, Lausanne	302 988,64	651.3521
Convention d'entente Intercommunale instituant la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	Entente intercommunale www.cil-lavaux.ch	Aucun organe de révision agréé	9 535,90	403.3526
Communauté touristique de la région lausannoise	Entente intercommunale www.lausanne-tourisme.ch	Ofisa SA, Lausanne	28 654,20	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)	3 624,20	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)	-71 751,55	462.4526

Comptes 2022

N° cpte	Compte	Budget	Comptes			Commentaires
			Montant	Disponible	% disp	
650.3013.00	SOLDES	626 046.70	614 793.95	11 252.75	98.20%	
650.3030.00	ASSURANCES SOCIALES	24 655.73	22 439.95	2 215.78	91.01%	
650.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 000.00	5 458.40	541.60	90.97%	
650.3066.00	FRAIS DE SUBSISTANCE	15 000.00	11 651.54	3 348.46	77.68%	
650.3091.00	FRAIS DE FORMATION	28 400.00	21 040.90	7 359.10	74.09%	Coût moindre du FireDragon, pas de formation spécifique EM
650.3093.00	FRAIS SANITAIRES	12 090.00	6 512.25	5 577.75	53.86%	
650.3099.00	RECONNAISSANCE, CADEAUX	3 000.00	3 197.65	-197.65	106.59%	
650.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5 500.00	3 981.24	1 518.76	72.39%	
650.3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1 500.00	150.00	1 350.00	10.00%	
650.3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	23 300.00	18 077.65	5 222.35	77.59%	
650.3114.00	MATERIEL D'EXPLOITATION	33 880.00	24 455.91	9 424.09	72.18%	Pas de location de matériel ECA (retard dans la livraison des nouvelles tenues)
650.3115.00	ACHAT VEHICULE	3 500.00	4 099.00	-599.00	117.11%	Différence de prix entre budget et achat pour le vélo électrique du site de Lutry
650.3116.00	EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	33 520.00	29 685.89	3 834.11	88.56%	
650.3123.00	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	12 000.00	17 696.15	-5 696.15	147.47%	Augmentation des acomptes - correction site de la Clergère
650.3124.00	CARBURANT	10 000.00	13 300.35	-3 300.35	133.00%	Augmentation du prix du carburant
650.3139.00	MARCHANDISES	2 800.00	264.64	2 535.36	9.45%	
650.3154.00	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES	2 500.00	2 054.15	445.85	82.17%	
650.3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	13 000.00	15 605.32	-2 605.32	120.04%	Casse non-budgétée: turbo du véhicule Lavo 170
650.3161.00	LOYERS DES LOCAUX	227 500.00	227 296.00	204.00	99.91%	
650.3170.00	FRAIS DE RECEPTION ET REVUE	19 000.00	13 720.10	5 279.90	72.21%	
650.3181.00	FRAIS DE PORT	2 000.00	2 087.20	-87.20	104.36%	
650.3182.00	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	15 560.00	12 864.80	2 695.20	82.68%	
650.3183.00	FRAIS BANCAIRES	250.00	672.47	-422.47	268.99%	Intérêts négatifs du compte Postfinance
650.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	7 000.00	1 830.00	5 170.00	26.14%	Pas de frais en relation avec le passage en association
650.3186.00	PRIMES ASSURANCES CHOSES	12 000.00	12 559.00	-559.00	104.66%	
650.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS (DECHETS)	250.00	120.00	130.00	48.00%	
650.3189.00	FRAIS DIVERS (ADMINISTRATION)	70 000.00	68 141.90	1 858.10	97.35%	
650.3189.01	FRAIS INFORMATIQUE	10 250.00	8 696.93	1 553.07	84.85%	
650.3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	11 650.00	5 296.90	6 353.10	45.47%	Pas de cotisation JSP
650.3199.00	FRAIS DIVERS	0.00	60.65	-60.65	N/A	
650.3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	0.00	225.00	-225.00	N/A	
Total charges		1 232 152.43	1 168 035.89	64 116.54	94.80%	
650.4356.00	FACTURATION DES INTERVENTIONS (URGENTES)	-45 000.00	-47 426.00	2 426.00	105.39%	
650.4356.01	FACTURATION DE PRESTATIONS AUX COMMUNES	-30 000.00	-17 629.45	-12 370.55	58.76%	Moins de gardes que budgétées
650.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS	-2 500.00	-2 680.80	180.80	107.23%	
650.4390.00	AUTRES RECETTES	0.00	-325.05	325.05	N/A	
650.4521.00	PARTICIPATION DES COMMUNES	-905 302.73	-862 232.89	-43 069.84	95.24%	
650.4651.00	SUBSIDES ECA	-249 349.70	-237 741.70	-11 608.00	95.34%	
Total produits		-1 232 152.43	-1 168 035.89	-64 116.54	94.80%	

% du budget 2022 engagé

18.04.2023

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis no 1312/2023 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 2022 :

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 17 avril 2023

Approuvé en séance de Municipalité du 17 avril 2023

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic

Le Secrétaire :

Charles MONOD

Patrick CSIKOS



Municipal délégué : M. Etienne Blanc