



Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2023

	pages		
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	3 - 141	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	142 - 155
I. Résultat financier	5 - 14	I. Charges et revenus de fonctionnement	143 - 155
♦ Résumé des comptes	5	♦ Administration	143
♦ Résultat par rapport au budget	11	♦ Service des Eaux	147
♦ Autofinancement	12	♦ Service de l'Electricité	151
♦ Résultat financier	13	♦ Service du Gaz	155
♦ Mouvement des liquidités	14	II. Dépenses et recettes d'investissements	157 - 164
II. Charges et revenus par nature	15 - 22	III. Résultat financier	165 - 179
♦ Charges par nature	15	♦ Administration	165
♦ Revenus par nature	19	♦ Service des Eaux	167
III. Charges et revenus de fonctionnement	24 - 124	♦ Service de l'Electricité	173
♦ Administration générale	25	♦ Mouvement des liquidités	179
♦ Finances	53	IV. Comptes de bilan	181 - 183
♦ Domaines et bâtiments	61	<u>APPENDICE</u>	184 - 213
♦ Travaux	77	♦ Bourse Communale – Résultat financier 2004 à 2023	185
♦ Instruction publique et cultes	99	♦ Bilan et comptes d'investissements	191
♦ Police	115	Bourse Communale et Services Industriels	
♦ Sécurité sociale	117	♦ Encaissements des impôts 2013 à 2023	209
IV. Dépenses et recettes d'investissements	125 - 132	♦ Dépenses affectées aux associations, sociétés	211
♦ Inventaire des dépenses et recettes		et autres groupements locaux	
d'investissements - amortissements	125	V. Liste de toutes les collaborations intercommunales	214
V. Etat des réserves et provisions	133		
VI. Comptes de bilan	135 - 140	<u>CONCLUSIONS</u>	215
♦ Actifs et Passifs	135		
♦ Bilan consolidé	137		
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	140		

COMPTES 2023

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 1323/2024

concernant les comptes de l'exercice 2023

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 2023 qui comprend deux parties,

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

RESUME DES COMPTES 2023

Préambule

Pour la 2^{ème} année consécutive, la Commune de Lutry boucle avec des comptes déficitaires.

L'exercice 2023 se solde par **une perte structurelle de Fr. 285'030.57** après amortissements minimums obligatoires. Cette perte aurait été nettement plus importante sans un versement des SI de 1.34 million au profit de la Bourse communale représentant la rémunération des capitaux investis dans les infrastructures de réseaux.

Si l'exercice 2022 avait été marqué par une situation exceptionnelle aussi bien au niveau des recettes fiscales que des charges péréquatives, l'exercice 2023 est quant à lui nettement plus fidèle aux prévisions budgétaires. En effet, les recettes fiscales dans leur globalité se sont élevées à 62.5 millions contre 62.9 millions au budget et les charges péréquatives nettes de 35.4 millions sont identiques au budget.

Sans les « économies » réalisées sur les charges courantes du ménage communal pour un peu plus de Fr. 850'000.- et sur diverses charges cantonales et intercommunales pour environ Fr. 320'000.-, la perte aurait été dans la lignée du budget qui prévoyait un déficit de l'ordre de 3 millions.

Toutefois, les charges communales actuelles ont atteint leur plancher limite et vont très certainement s'accroître de manière significative les années à venir en fonction des besoins structurels d'une commune de près de 11'000 habitants telle que la nôtre.

Ce résultat déficitaire est représentatif de la situation actuelle de la Commune qui se voit ponctionner, par le biais de la péréquation, toute recette fiscale supplémentaire. Par conséquent, étant donné l'accroissement prévisible des charges communales, mais également des charges cantonales et intercommunales, seule une augmentation du taux d'impôt ou de recettes qui échapperait au système péréquatif actuel ou/et à venir, permettrait à la Commune d'afficher à nouveau des chiffres noirs.

Compte tenu de cette situation déficitaire, la Municipalité n'a malheureusement à nouveau rien pu allouer aux fonds de réserve pour investissements futurs, ni au fonds destiné au financement des projets de transition énergétique. Elle a toutefois décidé de dissoudre le solde du fonds de réserve alloué au « fonds Covid » de Fr. 440'000.- et de virer le montant de Fr. 240'000.- au fonds de réserve « sport, loisirs et jeunesse » et de Fr. 200'000.- au fonds de réserve « projets de transition énergétique » au vu des investissements à venir dans ces deux domaines.

La Municipalité propose également au Conseil communal de dissoudre une

partie du « fonds d'égalisation de la péréquation », soit 2.5 millions, afin de réaffecter ce montant au compte « Capital - report des excédents », dont le solde actuel représente un découvert au bilan de Fr. 1'664'748.42 suite à la perte 2022 issue essentiellement d'un complément péréquatif important.

Si le Conseil accepte cette proposition, les comptes 2023 boucleront sur un résultat « bénéficiaire » de Fr. 2'214'969.43 après dissolution.

En comparaison du budget 2023

Les charges de fonctionnement 2023 qui s'élèvent à **82 millions** sont très légèrement inférieures au budget d'environ Fr. 650'000.-.

Ces « économies » budgétaires résultent principalement de charges purement communales globalement inférieures d'environ Fr. 850'000.- aux charges budgétisées, dont la moitié concerne des charges de personnel.

Bien que le coût net péréquatif soit identique au budget, les charges 2023 y relatives sont supérieures de Fr. 780'000.- au budget, compensées entièrement par des recettes supplémentaires du même ordre.

Les revenus de fonctionnement 2023 s'élèvent à **82.6 millions** et sont supérieurs de Fr. 600'000 aux revenus budgétés pour 2023 malgré une baisse importante des entrées fiscales sur les entreprises, inférieure de 2.1 millions aux prévisions budgétaires. Cette baisse a toutefois été compensée en grande partie par l'accroissement des autres impôts structurels et conjoncturels qui progressent de manière globale de 1.75 million.

Le retour péréquatif est quant à lui supérieur de Fr. 800'000.- au montant porté au budget.

A ce montant s'ajoute le versement de 1.34 million des Services industriels en faveur de la Bourse, non pris en compte dans le cadre de l'élaboration du budget.

En comparaison des comptes 2022

Il est difficile de comparer les comptes 2023 à ceux de 2022 qui avaient été marqués par une augmentation exceptionnelle aussi bien des recettes fiscales que des charges péréquatives y relatives.

Cependant, par rapport aux comptes 2022, les charges de fonctionnement baissent de plus de **9.2 millions**, dont l'essentiel est issu de la diminution des charges péréquatives (- 11.9 millions).

En contrepartie, les revenus de fonctionnement diminuent à leur tour **de 8.4 millions**, en raison essentiellement de l'importante baisse des impôts des entreprises de plus de 10.2 millions par rapport aux encaissements 2022.

Investissements 2023

La Commune a réalisé **des investissements** pour plus de 11 millions en 2023 dont les dépenses sont détaillées en pages 125 à 132.

La Commune a pu financer dans un premier temps en 2023, l'entier de ses investissements par la trésorerie courante de la Bourse communale. Cependant, compte tenu de ses besoins en liquidités début 2024, elle a été contrainte d'emprunter 4 millions pour financer les travaux de la Balance.

RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA BOURSE COMMUNALE 2023

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 82'643'121		
- Charges	(-) Fr. 82'021'413		
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)	(+) Fr. 621'708		
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques	(+) Fr. 179'117		
- Attrib. au fonds de réserves/prov. obligatoires	(-) Fr. 452'839		
- Amortissements obligatoires	(-) Fr. 1'973'016		
- Amortissements complémentaires	(-) Fr. 4'158'518		
+ Prélèv. complémentaire sur fonds de réserves	(+) <u>Fr. 4'158'518</u>		
= Perte après amort. et réserves obligatoires	(-) Fr. 1'625'030		
+ Transfert rémunération des SI à la Bourse	(+) <u>Fr. 1'340'000</u>		
= Perte BC après transfert du bénéfice des SI	(-) <u>Fr. 285'030</u>		
+ Dissolution partielle « fds d'égalis. péréquation »	(+) <u>Fr. 2'500'000</u>		
= Bénéfice après dissolution	(+) <u>Fr. 2'214'970</u>		

RESULTAT FINANCIER 2023 DE LA BOURSE COMMUNALE

Comptes de fonctionnement :		<u>Financement</u>
+ Revenus	Fr. 82'643'121	
- Charges	(-) <u>Fr. 82'021'413</u>	
= Autofinancement BC (+ 0.75%)	(+) Fr. 621'708	
- Défalcation pertes s/débiteurs	(-) Fr. 7'257	
+ Transfert rémunération des SI à la Bourse	(+) Fr. 1'340'000	
Comptes des investissements :		
- Dépenses	(-) Fr. 11'022'189	
+ Recettes	(+) <u>Fr. 2'325'955</u>	
= Investissements nets à financer	(-) <u>Fr. 8'696'234</u>	
Déficit financier – insuffisance de liquidité =	(-) <u>Fr. 6'741'783</u>	

Résultat de l'exercice 2023 en comparaison du budget + C.S.

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + C.S.</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 82'643'121	82'007'000 +	Fr. 636'121
Prél. sur fds réserve	Fr. 4'337'635	5'784'000 -	Fr. 1'446'365
Prélèv fds péréquation	Fr. 2'500'000	-.	+ Fr. 2'500'000
Charges d'exploitation	Fr. 82'021'413	83'335'000 +	<u>Fr. 1'313'586</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires			+ <u>Fr. 4'343'342</u>

Revenus fonctionnement 2023 = Fr. 82'643'121.- (+ 636'121.-/budget)

Le léger excédent des recettes budgétaires de 0.6 million sur les revenus d'exploitation est issu des principales variations suivantes, soit :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques supérieures aux prévisions de **+ Fr. 980'000**
 - des recettes fiscales conjoncturelles (successions,..) supérieures aux prévisions de **+ Fr. 825'000**
 - un retour péréquatif lié au décompte provisoire 2023 supérieur de **+ Fr. 805'000**
 - des revenus du patrimoine financier et administratif supérieurs aux prévisions de **+ Fr. 220'000**
- diminués en partie par :*
- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises inférieures aux prévisions de **- Fr. 2'100'000**
 - des taxes de raccordements au réseau EC/EU inférieures aux prévisions de **- Fr. 140'000**

A ces revenus, il y a lieu d'ajouter un montant de **Fr. 1'340'000** (Fr. 1'060'000 en 2022) relatif au transfert de la rémunération des Services industriels à la Bourse communale pour la 5^{ème} année consécutive.

Pour finir, il y a également lieu de rajouter aux revenus une somme de **2.5 millions**, si le Conseil communal valide la proposition de la Municipalité de dissoudre une partie du « fonds d'égalisation de la péréquation » afin de réaffecter ce montant au compte « Capital - report des excédents ». Dans la présentation du rapport des comptes, ce dernier a été ajouté aux revenus de fonctionnement globaux de l'année 2023, sous chapitre 48 « prélèvement sur fonds de réserve ».

Charges fonctionnement 2023 = Fr. 82'021'413.- (- 649'586.-/budget)

Si l'on fait abstraction des crédits supplémentaires au budget 2023 de Fr. 664'000.-, **les charges de fonctionnement 2023 sont inférieures de 0.65 million** au budget.

Les principales variations budgétaires classées selon leur importance sont issues

de dépassements budgétaires occasionnés par :

- des charges péréquatives supplémentaires à payer **(+) Fr. 700'000**
- les charges d'entretien des routes et bâtiments **(+) Fr. 255'000**

Compensés en partie par des économies réalisées sur :

- les honoraires, mandats et prestations de service **(-) Fr. 570'000**
- les charges globales de personnel **(-) Fr. 420'000**
- la part de Lutry aux coûts nets de l'APOL **(-) Fr. 200'000**
- des aides et subventions communales **(-) Fr. 170'000**
- la part au déficit des TL et lignes régionales **(-) Fr. 120'000**

A nouveau, 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.

Ces « économies » réalisées sur les charges du ménage communal ont permis de réduire quelque peu le déficit projeté, mais malheureusement de manière insuffisante pour couvrir intégralement les charges d'amortissements minimums obligatoires.

La proportion des charges communales de ces 3 chapitres ne représente toutefois qu' 1/3 des charges globales de fonctionnement, ce qui signifie que les 2/3 restants sont composés de charges cantonales et intercommunales réparties comme suit :

- **44.1 millions** de charges péréquatives (54% des charges)
- **5.9 millions** d'autres charges cantonales (7% des charges)
- **4.9 millions** d'autres charges intercommunales (6% des charges)

Par conséquent, la charge globale sur laquelle la Municipalité et le Conseil n'ont quasi aucun contrôle se monte en 2023 à près de **55 millions, soit les deux tiers des charges globales.**

Au vu de ce qui précède, c'est sur moins d'un tiers des charges que la Municipalité peut agir pour maintenir le petit équilibre, ce qui deviendra de plus en plus complexe sans l'apport des recettes supplémentaires.

Résultat de l'exercice 2023 en comparaison des comptes 2022

Revenus de fonctionnement 2023 = Fr. 82'643'121.- (- 7'404'822.-/2022)

L'exercice 2022 avait été marqué par l'encaissement de recettes fiscales extraordinaires de près de 15 millions sur le bénéfice et capital des entreprises 2021 suite à un rattrapage d'impôts.

Les recettes 2023 sont revenues à une certaine normalité, dans la lignée des comptes 2021.

Ces principaux écarts en 2022 et 2023 proviennent:

- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises inférieures de **(-) Fr. 10'270'000**
- de la compensation cantonale RIE III inférieure de **(-) Fr. 1'125'000**
- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques inférieures de **(-) Fr. 435'000**

Compensés en partie par une augmentation de recettes provenant :

- des recettes fiscales conjoncturelles (successions,...) supérieures de **(+) Fr. 2'170'000**
- d'une rétrocession de la péréquation supérieure de **(+) Fr. 2'002'000**

Le comparatif des revenus entre 2023 et 2022 ne comprend pas le versement de Fr. 1'340'000.- relatif au bénéfice des Services industriels en faveur de la Bourse communale, qui avait été de Fr. 1'060'000.- en 2022.

Charges de fonctionnement 2023 = Fr. 82'021'413.- (- 9'204'609.-/2022)

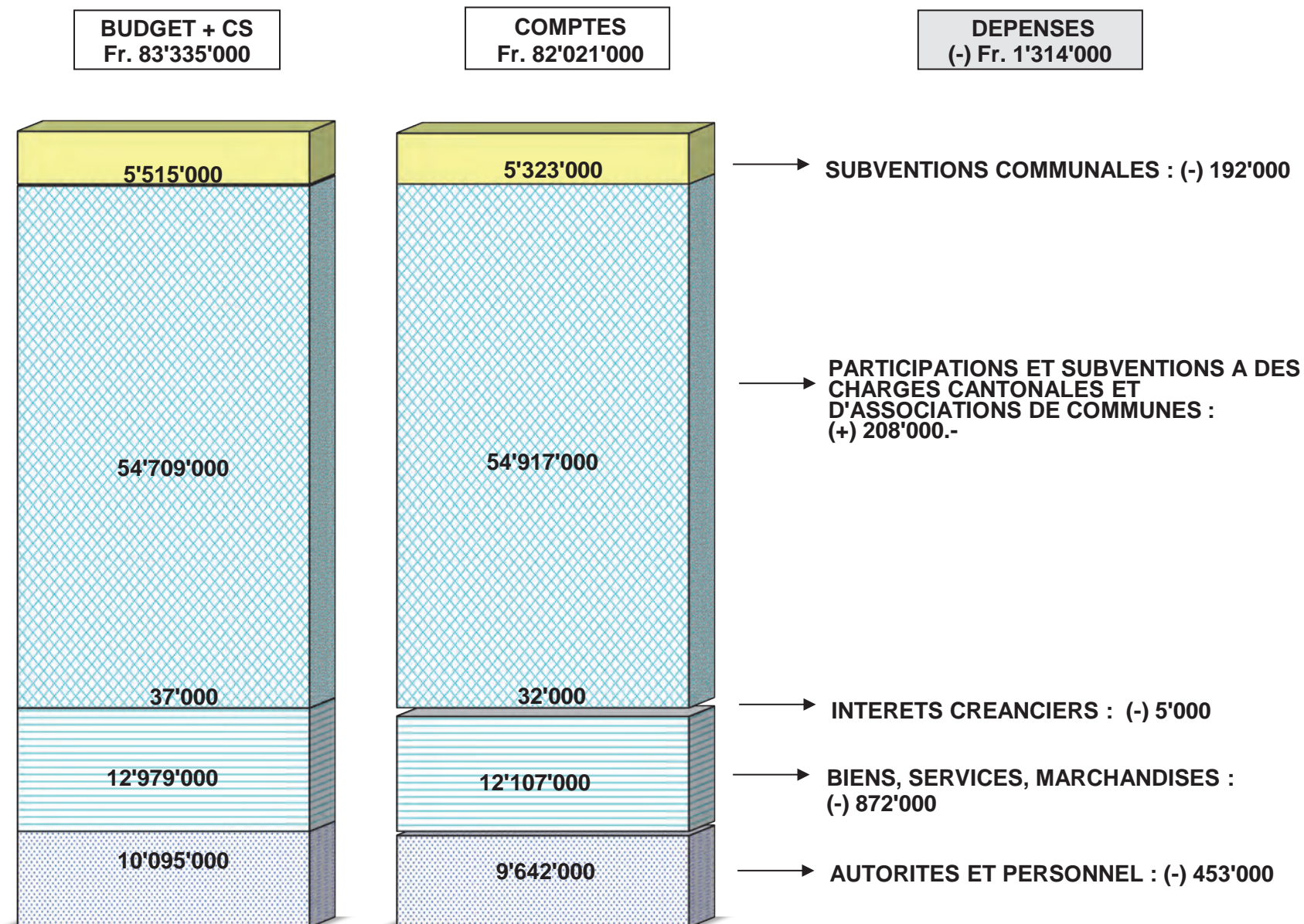
La principale raison de cette forte réduction de charges entre 2022 et 2023 provient essentiellement de la diminution de la charges péréquatives. Pour rappel l'exercice 2022 avait supporté un complément péréquatif de 15.9 millions issu de recettes fiscales extraordinaires. Pour 2023, la charge globale péréquative est inférieure de 11.9 millions par rapport à 2022.

La participation communale au déficit des TL et aux coûts non couverts des lignes régionales augmente par contre de manière importante, soit plus de 1 million par rapport à 2022.

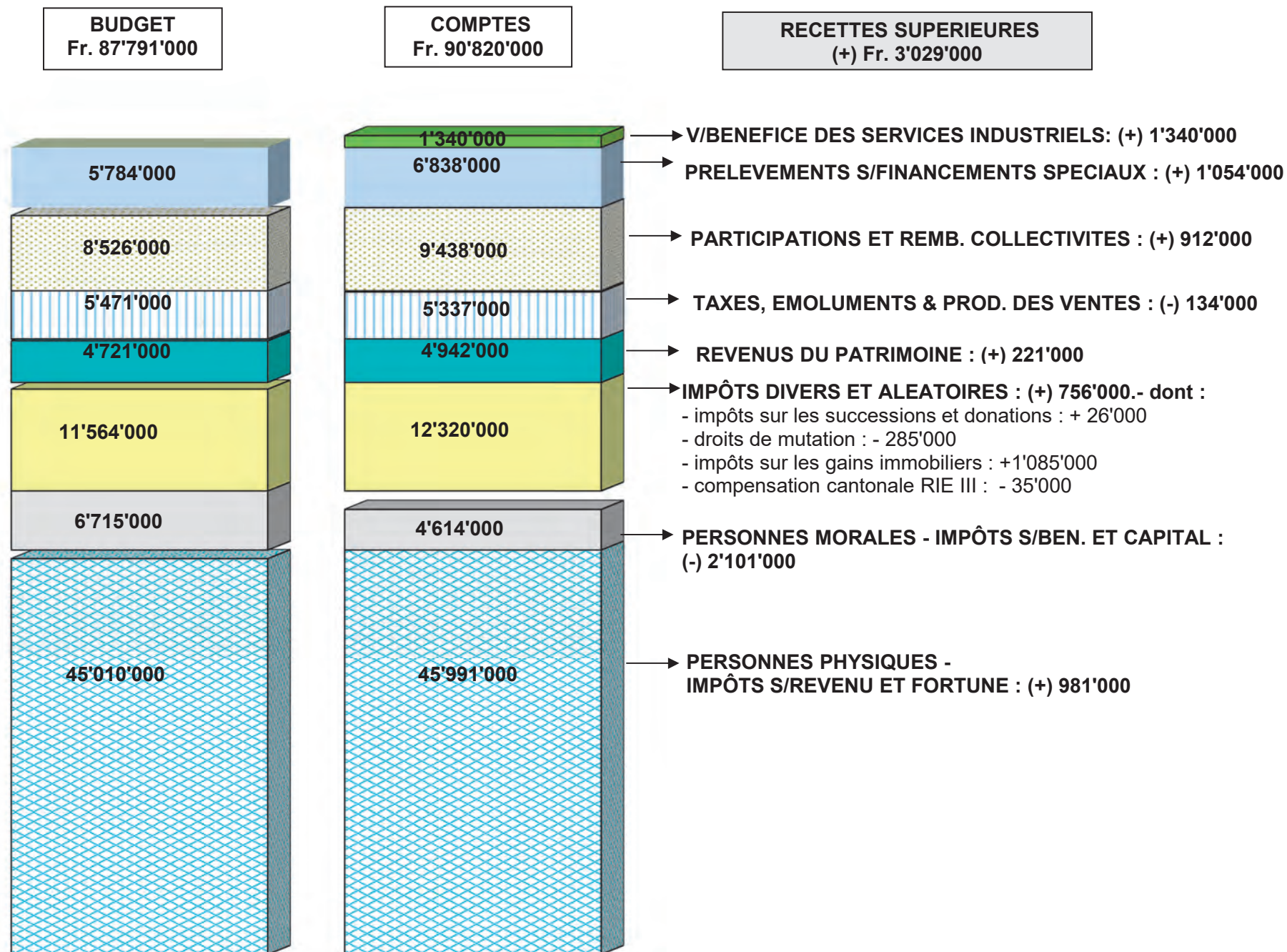
Quant aux charges courantes communales, elles augmentent également d'environ 1.3 million par rapport à l'année précédente soit un accroissement :

- des charges d'entretien des routes et bâtiments **(+) Fr. 550'000**
- des charges globales de personnel **(+) Fr. 350'000**
- des achats d'eau, d'énergie et de combustible **(+) Fr. 315'000**
- des aides et subventions communales **(+) Fr. 170'000**

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2023, les comptes font ressortir l'**excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2023	C.S. 2022	Comptes 2023		Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	82 007 000.00		83 983 121.05	(+)	1 976 121.05
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	5 784 000.00		4 337 635.39	(-)	1 446 364.61
Dissolution partielle du fonds d'égalisation péréquation			2 500 000.00	(-)	2 500 000.00
Charges de fonctionnement	82 671 000.00	664 000.00	82 021 413.50	(+)	<u>1 313 586.50</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires					<u><u>4 343 342.94</u></u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

					Attributions
				(+)	= complémentaires
				(-)	= non effectuées
330 Amortissement du patrimoine financier	2 100 000.00		1 637 855.60	(+)	462 144.40
331 Amortissement obligatoire du patrimoine administratif	1 503 000.00		1 244 622.72	(-)	258 377.28
331 Amortissement compl. du patrimoine administratif	4 237 000.00		3 249 055.90	(-)	987 944.10
380 Attribution aux fonds de réserves	188 000.00		236 758.00	(+)	48 758.00
381 Attribution aux financements spéciaux	287 000.00		216 081.29	(+)	70 918.71
excédent de charges budgétaires de augmenté des crédits supplémentaires de réduit en un excédent de revenus effectif après dissolution	-3 195 000.00	-664 000.00			
			2 214 969.43	(+)	<u>6 073 969.43</u>
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2023					<u><u>4 343 342.94</u></u>

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

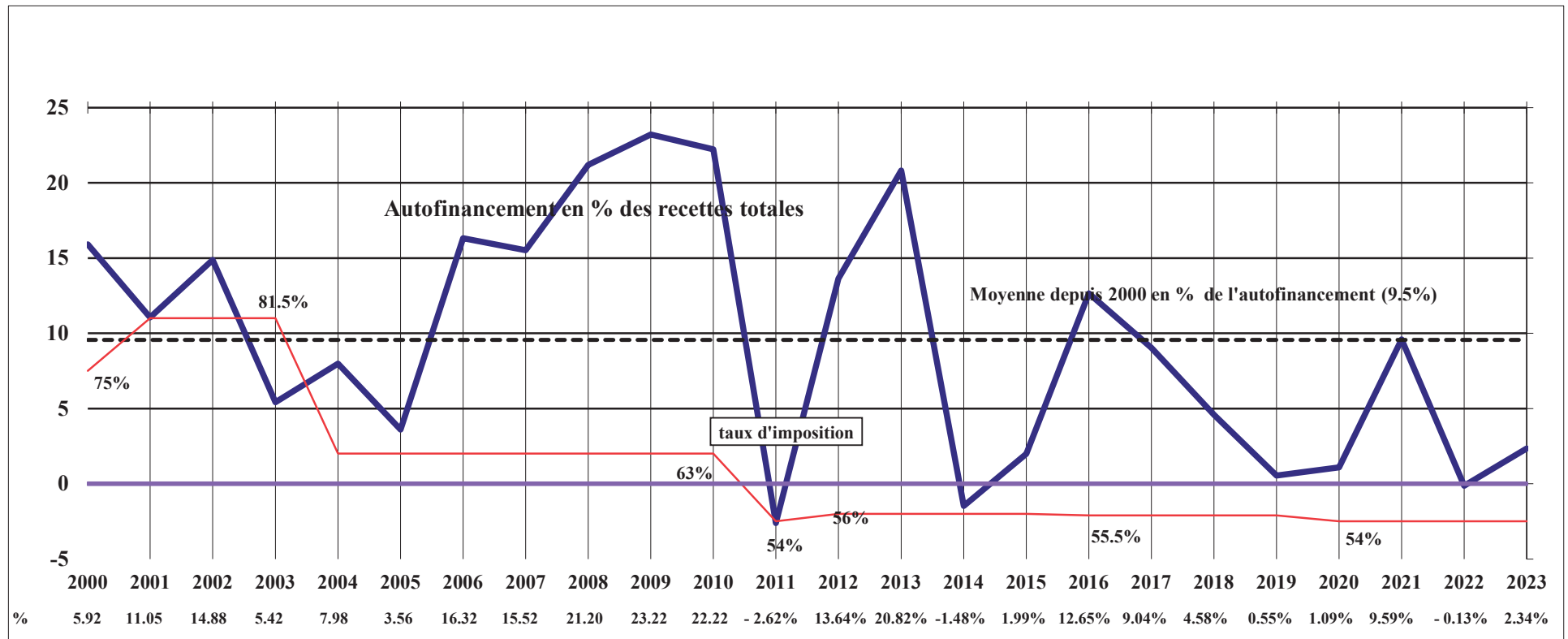
L'autofinancement est constitué par les liquidités provenant des montants qui ont pu être attribués dans le cadre des comptes d'exploitation aux sections suivantes :

<u>Comptes 2022</u>			<u>Budget 2023 + C.S.</u>	<u>Comptes 2023</u>
3 188 076.54	33	Amortissements	7 840 000.00	6 131 534.22
574 473.50	38	Attributions au fonds de réserves	475 000.00	452 839.29
(-)1 470 814.64	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)5 784 000.00	(-)6 837 635.39
(-)2 409 814.93		Bénéfice/Perte	(-)3 195 000.00	2 214 969.43
<u>(-)118 079.53</u>		Autofinancement ou insuffisance d'exploitation	<u>(-)664 000.00</u>	<u>1 961 707.55</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>(-)118 079.53 *</u>		Insuffisance /Autofinancement net	<u>(-)664 000.00</u>	<u>1 961 707.55 *</u>
<u>91 107 943.12</u>		Recettes totales	<u>82 007 000.00</u>	<u>83 983 121.05</u>
<u>-0.13%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes	<u>-0.81%</u>	<u>2.34%</u>

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

* y.c. le transfert de 1.34 million des Services Industriels.

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes :



RESULTAT FINANCIER 2023 DE LA BOURSE COMMUNALE

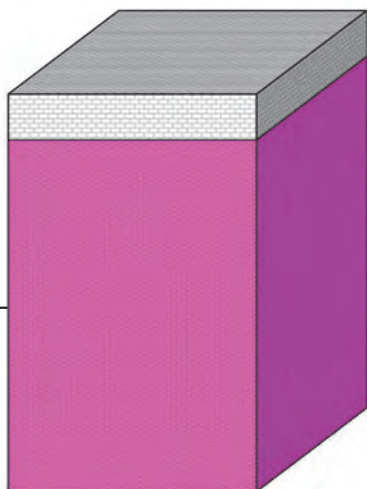
Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	82 643 121.05 (les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)	
+ transfert bénéfice des Services Industriels	1 340 000.00	
+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements	2 325 955.29	
+ transfert d'engagements courants aux fonds de réserve	0.00	86 309 076.34
Dépenses ordinaires de fonctionnement	82 021 413.50	
Dépenses d'investissements	11 022 188.79	
Défalcation pertes s/débiteurs	7 256.80	<u>-93 050 859.09</u>
Excédent financier - Insuffisance de liquidités		<u><u>-6 741 782.75</u></u>

DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 93'050'859.09

Dépenses d'investissements
Fr 11'022'188.79

Dépenses de fonctionnement
Fr. 82'021'413.50



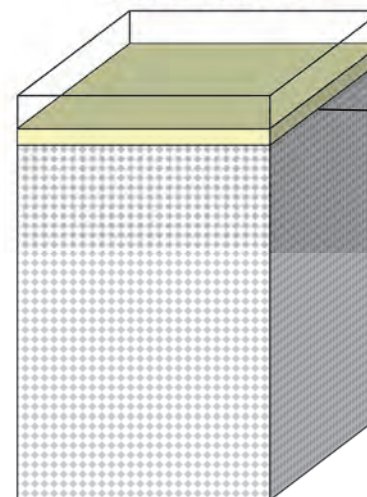
RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 86'309'076.34

Insuffisance de liquidités
Fr. 6'741'782.75

Recettes d'investissements
Fr. 2'325'955.29

Recettes de fonctionnement
Fr. 82'643'121.05 +
Fr. 1'340'000.- transf. bénéfice SI



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENTS DES LIQUIDITES EN 2023

BILAN					CAPITAUX	
Au 31.12.2022	Au 31.12.2023	Groupe des comptes		Emploi	Provenance	
- 5 883 600.51	- 25 129 044.59	920	Engagements courants		19 245 444.08	
- 5 024 160.09	- 5 016 225.58	921/922	Emprunts à moyen et long termes	7 934.51		
- 1 999 460.60	- 1 886 093.12	923	Autres engagements	113 367.48		
- 18 087 264.89	- 1 431 251.74	925	Passifs transitoires	16 656 013.15		
- 30 994 486.09	- 33 462 615.03		Endettement brut	16 777 315.14	19 245 444.08	
+ 18 457 828.72	+ 13 995 070.42	910	Disponibilités - liquidités		4 462 758.30	
+ 20 579 631.90	+ 20 814 026.34	911	Débiteurs et comptes courants	234 394.44		
+ 2 378 110.83	+ 2 332 820.88	913	Actifs transitoires		45 289.95	
(+) 10 421 085.36	(+) 3 679 302.61		Fortune nette	17 011 709.58	23 753 492.33	
Fortune	Fortune					

Balance = diminution de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement	1 961 707.55	
+ recettes hors exploitation		
+ recettes d'investissements affectées aux réserves		
+ recettes d'investissements affectées aux amortissements	<u>2 325 955.29</u>	4 287 662.84
- dépenses d'investissements		-11 022 188.79
- défalcation pertes s/débiteurs (911)		-7 256.80
+ transfert engagement courant au Fds de réserve		0.00
= Insuffisance de liquidités/excédent de charges		<u>6 741 782.75</u>
Sommes égales		<u>23 753 492.33</u> <u>23 753 492.33</u>

l'insuffisance de liquidités 2023, de Fr. 6'741'782.75 , a eu comme conséquences de diminuer notablement la fortune de la Bourse communale de **Fr. 10'421'085.36** au 31.12.2022 à **Fr. 3'679'302.61** au 31.12.2023 (fortune par habitant = Fr. 340.- pour 10'796 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

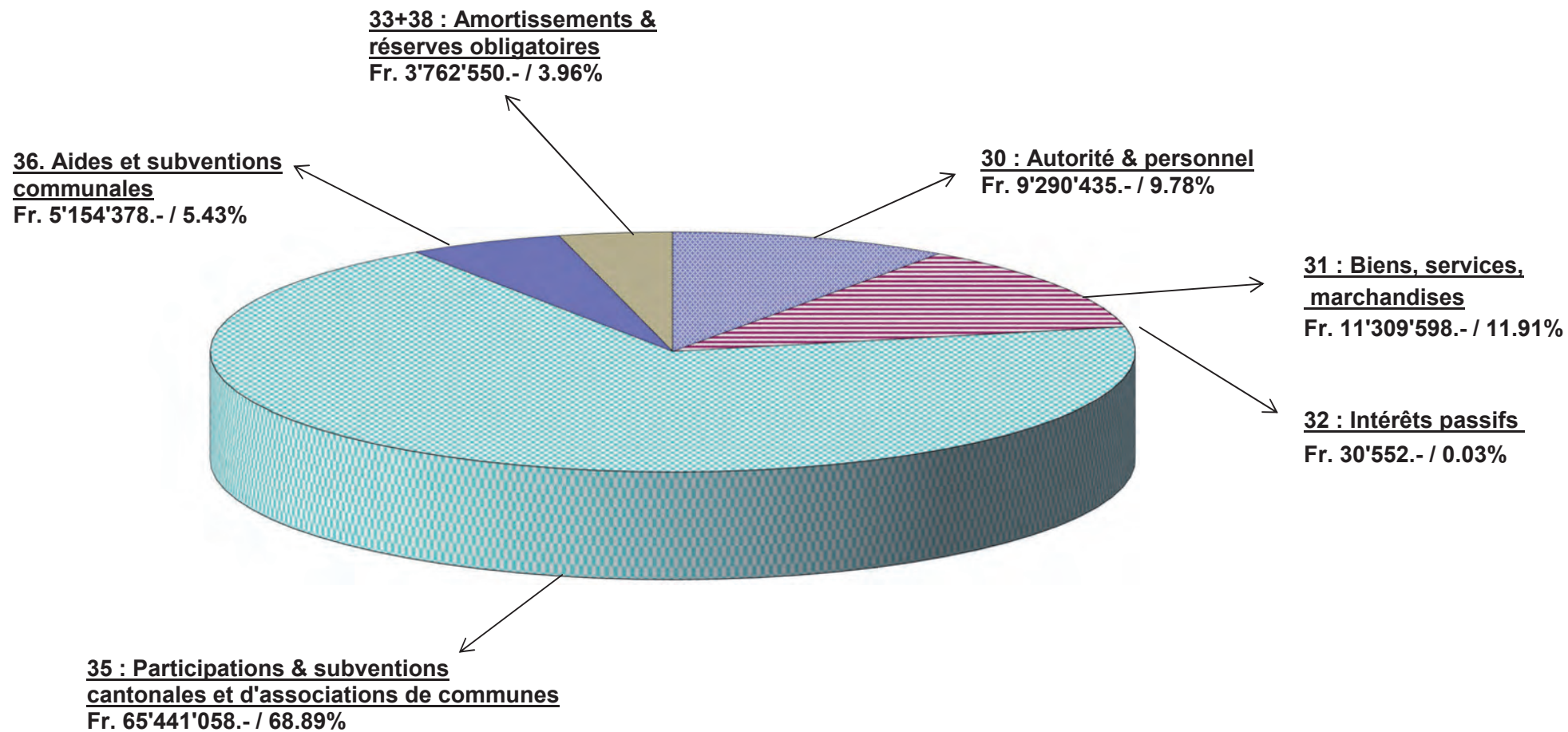
Comptes 2022	Budget + C.S. 2023	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2023	Evolution en % s/2022	s/budget 2023	Ecart s/budget 2023 + C.S.	s/comptes 2022
9 290 435.33	10 095 000	30	AUTORITES ET PERSONNEL	9 642 440.25	(+) 3.79%	-422 559.75	-452 559.75	352 004.92
458 605.30	479 000.--	300	Autorités et commissions	466 917.90		-12 082.10	-12 082.10	8 312.60
6 734 952.97	7 329 000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	7 071 646.19		-227 353.81	-257 353.81	336 693.22
142 625.59	85 000.--	302	Traitement du personnel enseignant	78 082.97		-6 917.03	-6 917.03	-64 542.62
657 680.98	716 000.--	303	Assurances sociales	663 246.09		-52 753.91	-52 753.91	5 565.11
939 421.80	1 054 000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	972 714.20		-81 285.80	-81 285.80	33 292.40
105 831.29	117 000.--	305	Assurances accidents et maladie	139 209.12		22 209.12	22 209.12	33 377.83
172 210.11	196 000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	172 438.85		-23 561.15	-23 561.15	228.74
9 230.20	9 000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	8 224.05		-775.95	-775.95	-1 006.15
0.00	10 000.--	308	Personnel intérimaire	0.00		-10 000.00	-10 000.00	0.00
69 877.09	100 000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	69 960.88		-30 039.12	-30 039.12	83.79
11 309 598.37	12 979 000	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	12 106 865.20	(+) 7.05%	-260 134.80	-872 134.80	797 266.83
240 595.53	368 000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	347 039.78		-14 960.22	-20 960.22	106 444.25
582 334.20	564 000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	510 908.22		28 908.22	-53 091.78	-71 425.98
799 612.12	1 079 000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1 116 053.64		42 053.64	37 053.64	316 441.52
710 739.82	883 000.--	313	Autres fournitures et marchandises	828 487.61		5 487.61	-54 512.39	117 747.79
2 542 053.85	3 243 000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	3 090 921.83		254 921.83	-152 078.17	548 867.98
796 686.19	658 000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	702 351.85		75 351.85	44 351.85	-94 334.34
496 094.51	551 000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	522 170.45		-24 829.55	-28 829.55	26 075.94
210 319.82	240 000.--	317	Réceptions et manifestations	220 601.89		-19 398.11	-19 398.11	10 282.07
4 647 493.94	5 094 000.--	318	Honoraires et prestations de services	4 506 584.59		-570 415.41	-587 415.41	-140 909.35
283 668.39	299 000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	261 745.34		-37 254.66	-37 254.66	-21 923.05
30 552.57	37 000	32	INTERETS PASSIFS	31 936.92	(+) 4.53%	-5 063.08	-5 063.08	1 384.35
1 717.64	5 000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.00		-5 000.00	-5 000.00	-1 717.64
20 340.50	20 000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20 340.50		340.50	340.50	0.00
8 494.43	12 000.--	329	Autres intérêts	11 596.42		-403.58	-403.58	3 101.99

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2022	Budget + C.S. 2023	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2023	Evolution en % s/2022	s/budget 2023	Ecart s/budget 2023 + C.S.	s/comptes 2022
<u>65 441 058.49</u>	<u>54 709 000</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>54 917 486.44</u>	(-) -16.08%	<u>208 486.44</u>	<u>208 486.44</u>	<u>-10 523 572.05</u>
37 512 868.75	30 831 000.--	351	Canton	30 751 433.40		-79 566.60	-79 566.60	-6 761 435.35
27 928 189.74	23 878 000.--	352	Communes et associations de communes	24 166 053.04		288 053.04	288 053.04	-3 762 136.70
<u>5 154 377.89</u>	<u>5 515 000</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>5 322 684.69</u>	(+) 3.27%	<u>-170 315.31</u>	<u>-192 315.31</u>	<u>168 306.80</u>
3 882 504.67	4 184 000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3 986 388.90		-182 611.10	-197 611.10	103 884.23
1 271 873.22	1 331 000.--	366	Aides individuelles	1 336 295.79		12 295.79	5 295.79	64 422.57
	0.--							
<u>91 226 022.65</u>	<u>83 335 000</u>		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	<u>82 021 413.50</u>	(-) -10.09%	<u>-649 586.50</u>	<u>-1 313 586.50</u>	<u>-9 204 609.15</u>
<u>3 188 076.54</u>	<u>7 840 000</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>6 131 534.22</u>				
1 016 837.52	2 100 000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	1 637 855.60				
1 345 824.20	1 503 000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1 244 622.72				
825 414.82	4 237 000.--	332	Amortissements compl. du patrimoine administratif	3 249 055.90				
<u>574 473.50</u>	<u>475 000</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>452 839.29</u>				
183 550.00	188 000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	236 758.00				
390 923.50	287 000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	216 081.29				
0.00	0		EXCEDENT DE RECETTES (après dissolution)	2 214 969.43				
<u>3 762 550.04</u>	<u>8 315 000</u>		TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES	<u>8 799 342.94</u>				
94 988 572.69	91 650 000		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	90 820 756.44				
121 210.00	121 000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	125 110.00				
<u>95 109 782.69</u>	<u>91 771 000</u>		TOTAL GENERAL	<u>90 945 866.44</u>				

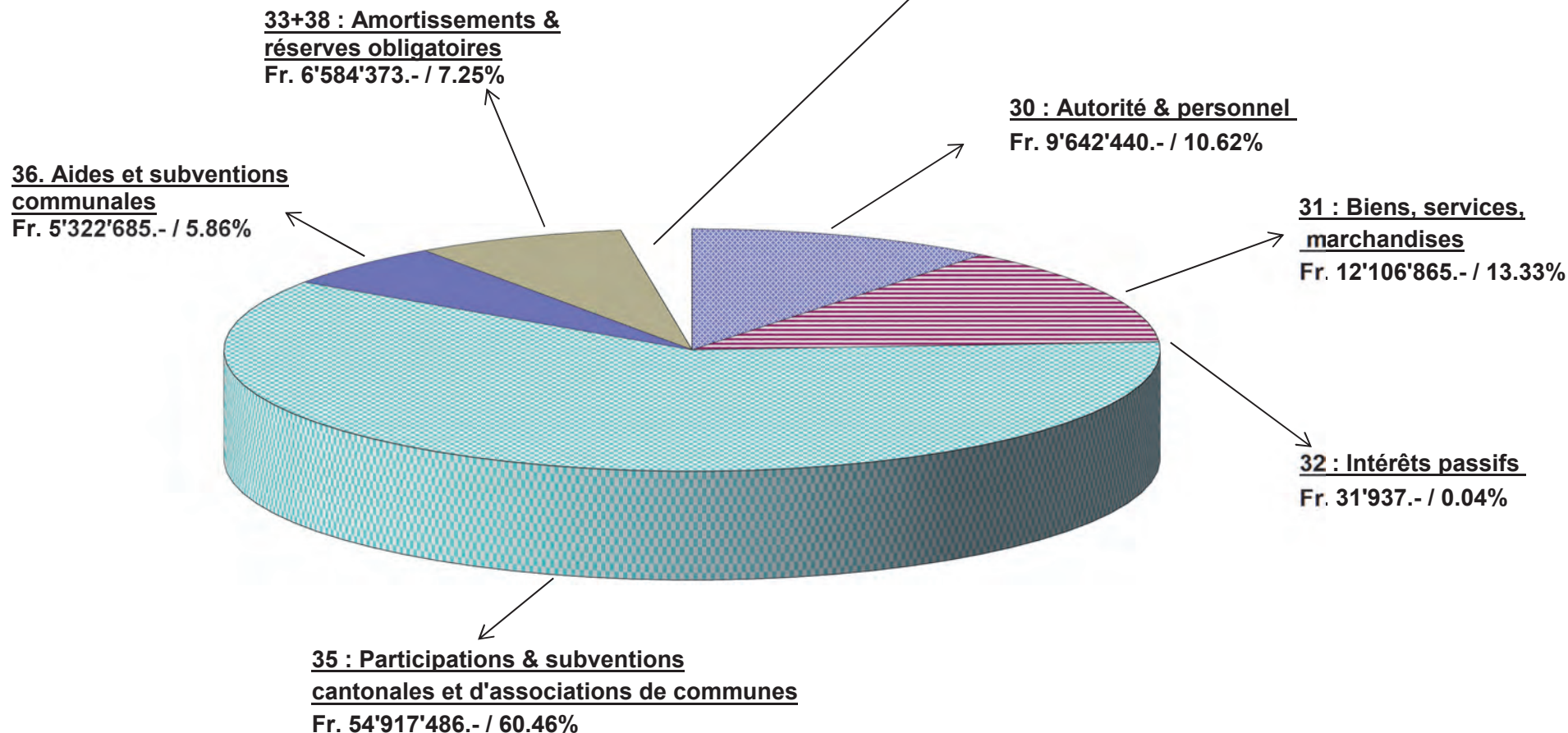
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2022

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



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2023

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	82 021 414.--	
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	6 584 374.--	}
+ BENEFICE (après dissolution du fonds d'égalisation de la péréquation)	Fr.	2 214 969.--	



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2022 = - 10.09%

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

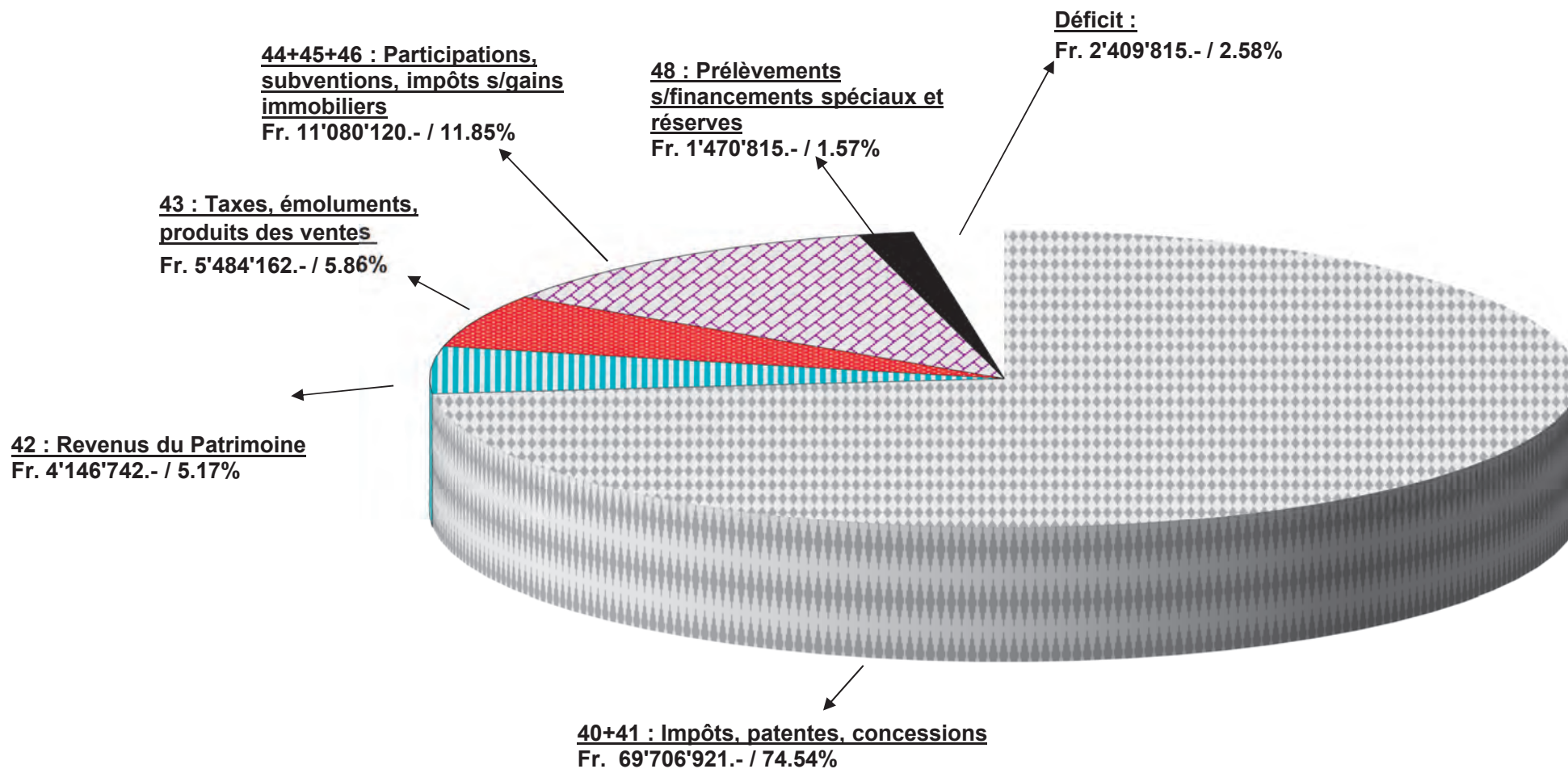
Comptes 2022	Budget 2023	4	<u>REVENUS</u>	Ecart		
				Comptes 2023	s/budget 2023	s/comptes 2022
<u>67 975 310.50</u>	<u>60 720 000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>59 324 994.07</u>	<u>-1 395 005.93</u>	<u>-8 650 316.43</u>
46 428 141.65	45 010 000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	45 990 711.22	980 711.22	-437 430.43
14 885 820.74	6 715 000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	4 614 360.26	-2 100 639.74	-10 271 460.48
2 420 964.25	2 475 000.--	402	Impôt foncier	2 483 225.80	8 225.80	62 261.55
2 393 509.25	2 800 000.--	404	Droits de mutation	2 514 474.75	-285 525.25	120 965.50
1 630 596.30	3 500 000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3 525 621.50	25 621.50	1 895 025.20
135 812.35	120 000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	147 605.65	27 605.65	11 793.30
80 465.96	100 000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	48 994.89	-51 005.11	-31 471.07
<u>1 731 610.00</u>	<u>716 000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>2 035 287.05</u>	<u>1 319 287.05</u>	<u>303 677.05</u>
63 431.50	40 000.--	410	Patentes	48 479.65	8 479.65	-14 951.85
608 178.50	676 000.--	411	Concessions	646 807.40	-29 192.60	38 628.90
1 060 000.00	0.--	411	Indemnité bénéficiaire des Services Industriels	1 340 000.00	1 340 000.00	280 000.00
<u>4 836 740.15</u>	<u>4 721 000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4 941 973.56</u>	<u>220 973.56</u>	<u>105 233.41</u>
57 895.34	70 000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	158 552.41	88 552.41	100 657.07
1 551 653.75	1 506 000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1 624 332.38	118 332.38	72 678.63
0.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
449 554.27	400 000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine admin.	324 553.84	-75 446.16	-125 000.43
2 777 636.79	2 745 000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2 834 534.93	89 534.93	56 898.14
0.00	0.--	429	Autres revenus des biens		0.00	0.00
<u>5 484 161.73</u>	<u>5 471 000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5 337 312.69</u>	<u>-133 687.31</u>	<u>-146 849.04</u>
10 000.00		430	Taxes légales de remplacement		0.00	-10 000.00
202 059.50	203 000.--	431	Emoluments	196 849.65	-6 150.35	-5 209.85
415 309.10	561 000.--	433	Ecolage	524 727.11	-36 272.89	109 418.01
3 414 698.87	3 290 000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3 026 714.74	-263 285.26	-387 984.13
1 106 707.04	1 143 000.--	435	Ventes et prestations de service	1 130 988.87	-12 011.13	24 281.83
297 079.22	252 000.--	436	Remboursements de tiers	428 132.32	176 132.32	131 053.10
0.00	22 000.--	437	Amendes	0.00	-22 000.00	0.00
38 308.00		439	Autres recettes	29 900.00	29 900.00	-8 408.00

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2022	Budget 2023	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2023	Ecart	
					s/budget 2023	s/comptes 2022
3 879 165.73	1 853 000.--	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	2 905 690.80	1 052 690.80	-973 474.93
2 331 739.10	1 400 000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	2 484 608.50	1 084 608.50	152 869.40
7 136.00	3 000.--	441	Rétrocession taxes CO2	5 724.55	2 724.55	-1 411.45
1 540 290.63	450 000.--	444	Compensation cantonale RIE III	415 357.75	-34 642.25	-1 124 932.88
7 181 331.05	8 496 000.--	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	9 381 196.25	885 196.25	2 199 865.20
86 948.80	156 000.--	451	Canton	196 184.15	40 184.15	109 235.35
7 094 382.25	8 340 000.--	452	Communes et associations de communes	9 185 012.10	845 012.10	2 090 629.85
19 623.96	30 000.--	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	56 666.63	26 666.63	37 042.67
8 973.80	30 000.--	465	Participations et subventions de tiers	33 821.30	3 821.30	24 847.50
10 650.16	0.--	469	Dons et legs	22 845.33	22 845.33	12 195.17
91 107 943.12	82 007 000.00		TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES	83 983 121.05	1 976 121.05	-7 124 822.07
1 470 814.64	5 784 000.--	48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES	6 837 635.39	1 053 635.39	5 366 820.75
92 578 757.76	87 791 000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	90 820 756.44	3 029 756.44	-1 758 001.32
121 210.00	121 000.--	49	IMPUTATIONS INTERNES	125 110.00	4 110.00	3 900.00
92 699 967.76	87 912 000.--		TOTAL DES REVENUS	90 945 866.44	3 033 866.44	-1 754 101.32
2 409 814.93	3 195 000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	0.00	-3 195 000.00	-2 409 814.93
95 109 782.69	91 107 000.--		TOTAL GENERAL	90 945 866.44	-161 133.56	-4 163 916.25

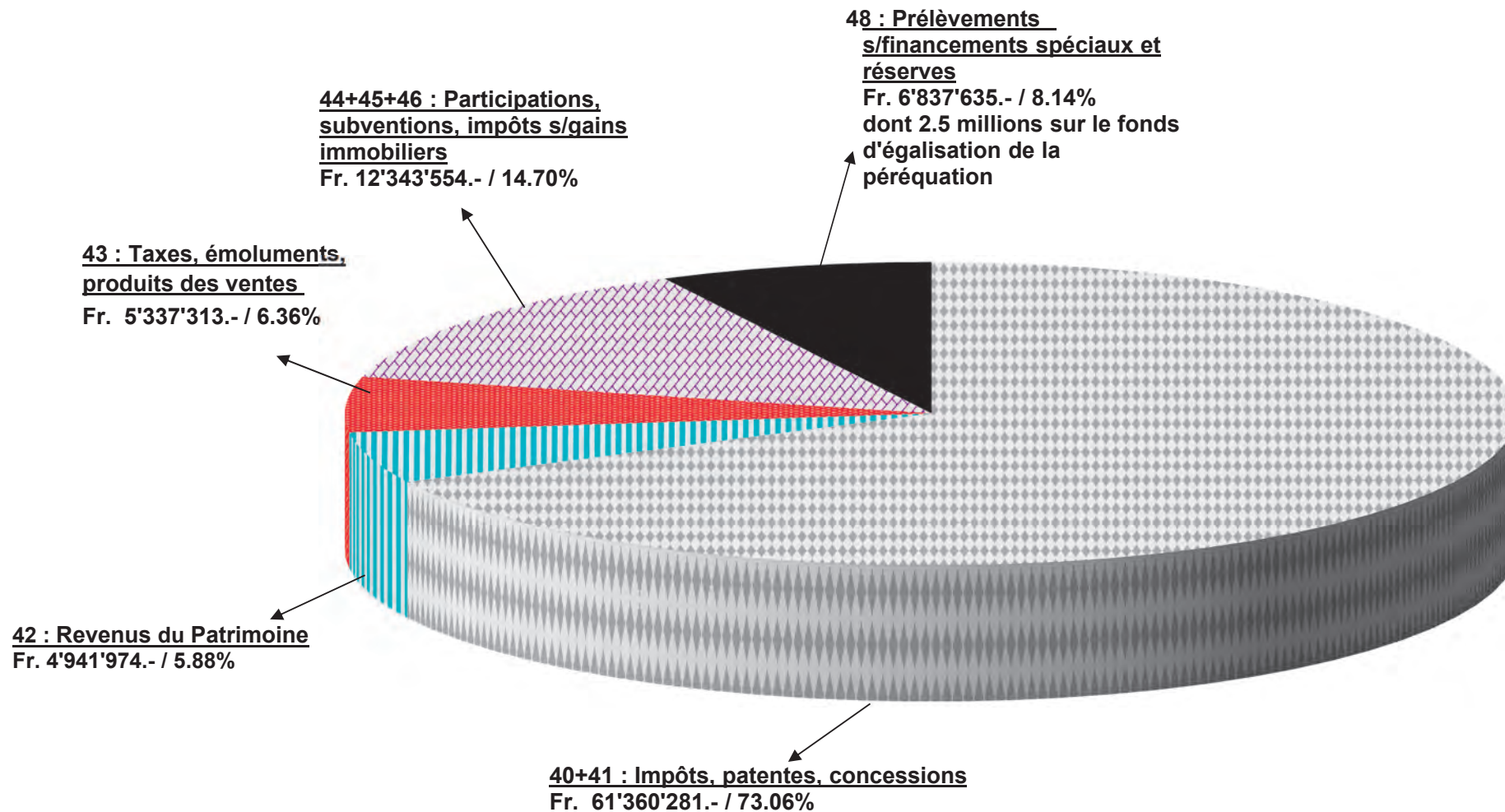
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2022

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



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2023

TOTAL DES REVENUS Fr. 90'820'756.- dont 6'387'635.- de prélèvements sur fonds de réserves



EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2022 (avant prélèvements s/fds de réserves) = -7.8%

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 2023		BUDGET + C.S. 2023		COMPTES 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	14 085 349.04	2 775 092.30	14 513 000.00	2 341 000.00	12 236 497.20	2 379 784.52
2. FINANCES	20 428 673.83	72 393 648.85	19 810 000.00	71 730 000.00	24 413 065.29	81 235 301.77
3. DOMAINES ET BATIMENTS	2 846 424.20	3 433 656.50	3 150 000.00	3 509 000.00	1 841 966.27	2 419 665.17
4. TRAVAUX	11 889 467.01	6 619 882.36	13 834 000.00	7 772 000.00	10 568 240.60	5 508 816.09
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6 757 465.70	1 998 612.84	7 102 000.00	2 153 000.00	5 797 150.56	1 058 985.18
6. POLICE	5 597 769.46	19 004.05	5 858 000.00	10 000.00	5 875 203.29	25 224.00
7. SECURITE SOCIALE	27 163 232.33	1 243 454.10	27 229 000.00	122 000.00	34 378 507.55	73 039.10
RESULTAT	88 768 381.57	88 483 351.00	91 496 000.00	87 637 000.00	95 110 630.76	92 700 815.83
<i>EXCEDENT CHARGES</i>		285 030.57		3 859 000.00		2 409 814.93
BOURSE COMMUNALE	88 768 381.57	88 768 381.57	91 496 000.00	91 496 000.00	95 110 630.76	95 110 630.76
Dissolution fds égalisation péréquation		2 500 000.00				
<i>EXCEDENT REVENUS après dissolution</i>	2 214 969.43					
BOURSE COMMUNALE après dissolution	90 983 351.00	90 983 351.00	91 496 000.00	91 496 000.00	95 110 630.76	95 110 630.76
8. SERVICES INDUSTRIELS	19 689 576.18	19 689 576.18	21 498 000.00	22 094 000.00	16 333 828.54	16 333 828.54
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>			596 000.00			
TOTAL BOURSE COMMUNALE ET S.I.	110 672 927.18	110 672 927.18	204 490 000.00	205 086 000.00	206 555 090.06	206 555 090.06
BENEFICE/DEFICIT COMMUNAL	2 214 969.43			3 263 000.00		2 409 814.93

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	14 085 349.04	2 775 092.30	14 513 000	2 341 000	12 236 497.20	2 379 784.52
10	AUTORITES	589 390.21		610 000		582 274.88	
101	CONSEIL COMMUNAL	96 483.64		115 000		93 826.58	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	21 293.20		21 000		20 218.00	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	47 550.00		55 000		45 289.60	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2 141.67		2 000		2 072.34	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	160.37				118.79	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		1 000		420.20	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	22 838.40		34 000		23 707.65	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2 000.00		2 000		2 000.00	
102	MUNICIPALITE	492 906.57		495 000		488 448.30	
F 102.3001	TRAITEMENTS	377 999.40		378 000		377 999.40	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	35 318.15		35 000		35 772.75	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	30 074.70		32 000		30 826.20	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6 801.45		8 000		6 368.50	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS			1 000			
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1 800.00		2 000		1 704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10 913.47		9 000		5 778.05	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	29 999.40		30 000		29 999.40	
11	ADMINISTRATION	3 047 060.45	1 274 068.80	3 450 000	1 533 000	2 929 986.39	1 233 844.62
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	12 941.60		29 000		7 666.90	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	5 316.40		11 000		5 662.50	
A 110.3111	*ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	6 742.75		12 000		594.70	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	882.45		3 000		1 392.20	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS			3 000		17.50	
111	GREFFE - COMPTABILITE	1 919 405.87	134 640.00	1 984 000	131 000	1 882 569.06	136 460.00
F 111.3011	TRAITEMENTS	1 326 853.35		1 352 000		1 325 506.80	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	119 631.30		128 000		123 374.28	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	215 094.15		224 000		206 999.62	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

101.3090	Conseil communal - frais divers	<u>22 838.40</u>
	- souper annuel du Conseil communal	8 024.50
	- repas, frais de nourriture et boissons "commissions diverses"	12 452.55
	- sortie Quinquennale 2023	2 040.35
	- divers achats et formations	321.00
110.3111	Achat entretien mobilier et isoires	<u>6 742.75</u>
	- coûts d'installation et de location d'un nouveau système de dépouillement	6 098.50
	- achat d'un ordinateur portable pour le dépouillement	644.25

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 111.3050 *ASSURANCES DE PERSONNES	21 554.05		15 000		13 770.36	
A 111.3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENTS DE FRAIS					365.00	
A 111.3060.01 VEHICULES PRIVES	7 834.20		6 000		8 233.50	
A 111.3060.04 FRAIS DE TELEPHONES	1 440.00		1 000		1 391.60	
A 111.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	8 032.55		9 000		8 868.55	
A 111.3101.01 PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	139.95		1 000		188.75	
A 111.3101.02 IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	675.30		3 000		818.55	
A 111.3101.03 ENVELOPPES	5 126.90		6 000		6 374.14	
A 111.3101.04 RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	19 987.25		19 000		19 405.35	
A 111.3101.05 MATERIEL DE CLASSEMENT	1 672.19		3 000		1 514.65	
A 111.3101.06 CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	641.18		3 000		722.46	
A 111.3101.07 PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	1 874.89		2 000		2 862.32	
A 111.3101.08 PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	2 887.05		2 000		1 737.15	
A 111.3101.09 AUTRES FOURNITURES	1 535.85		3 000		1 339.36	
A 111.3102 *LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	13 148.90		13 000		2 179.80	
A 111.3104.01 FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	74 475.20		58 000		70 173.60	
A 111.3104.03 FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	8 311.95		14 000		9 934.15	
A 111.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6 147.25		6 000		2 922.27	
A 111.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1 237.04		4 000		2 292.80	
A 111.3163 LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	14 945.25		20 000		14 584.95	
F 111.3180.01 TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES - COMMISSIONS CARTES	19 077.22		16 000		17 185.20	
F 111.3180.04 FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	1 234.25		3 000		481.15	
F 111.3180.05 HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	21 658.45		21 000		21 540.00	
A 111.3180.06 *HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	23 158.00		50 000		16 910.50	
A 111.3180.07 HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	720.00		1 000		720.00	
F 111.3180.09 PRESTATIONS DIVERSES	312.20		1 000		172.20	
A 111.4311 EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE				1 000		
A 111.4312.01 EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		94 488.00		85 000		94 625.00
A 111.4312.03 EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		15 012.00		20 000		17 640.00
A 111.4312.04 EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS		15 140.00		15 000		14 180.00
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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

111.3050	Assurances de personnes	<u>21 554.05</u>
	<p>La Commune a dû conclure une nouvelle assurance APG depuis le 1er janvier 2023 suite à l'abandon de cette couverture auparavant assumée par la caisse de pension (CIP), ce qui explique l'augmentation de ce poste dans tous les services. En contrepartie la caisse de pension a diminué de 0.5% la part de cotisations employeur. (111.3040)</p>	
111.3102	Livres, journaux, documentation, annonces	<u>13 148.90</u>
	- annonces désaffectation partielle du cimetière "Flon-de-Vaux"	8 043.80
	- achat de 40 exemplaires de l'ouvrage "Savigny se sépare de Lutry"	1 200.00
	- abonnements revues professionnelles	3 905.10
111.3180 06	Honoraires et frais de procédure divers	<u>23 158.00</u>
	- honoraires d'avocats concernant diverses procédures	12 712.85
	- frais liés à la conception et au développement de panneaux touristiques et à la signalétique de la ville de Lutry	8 723.70
	- part d'honoraires liés aux recours communs contre les factures sociales 2021 et 2022	1 175.45
	- honoraires mandats divers	546.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ADMINISTRATION	203 636.10	117 389.70	232 000	116 000	239 060.23	115 133.67
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES,	15 610.40		17 000		10 101.40	
A 112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"					49 246.25	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	19 949.00		33 000		19 366.00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	2 718.80		3 000		586.05	
F 112.3181	FRAIS DE PORT, AFFRANCHISSEMENT	46 300.40		60 000		56 408.54	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	8 031.70		10 000		8 334.90	
I 112.3183	SITE INTERNET	9 815.00		10 000		8 906.29	
A 112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	101 210.80		99 000		86 110.80	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		111 000.00		111 000		111 000.00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		3 493.80		3 000		2 696.60
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		2 895.90		2 000		1 437.07
113	RECEPTIONS	54 848.05		57 000		65 778.10	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	8 120.60		9 000		23 345.70	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	2 461.20		8 000		2 618.55	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	26 273.00		22 000		20 551.00	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	10 085.20		6 000		8 646.10	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	7 908.05		12 000		10 616.75	
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	137 007.28	517 024.45	106 000	462 000	116 115.74	466 810.30
F 117.3011	TRAITEMENTS	1 855.37		2 000		1 284.92	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	176.62				121.08	
F 117.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	43.41				31.94	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN			1 000			
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	14 893.59		12 000		17 512.33	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE			1 000		29.05	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	37 772.84		60 000		30 064.12	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10 082.00		10 000		9 803.00	
F 117.3321.01	AMORTISS COMPL. - RENOVATION CUISINE SDIS					38 269.30	
F 117.3321.02	AMORTISSEMENT COMPL. - ETUDES AMEN. LOCAUX ARCHIVES	53 183.45					
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	19 000.00		20 000		19 000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

112.3193	Cotisation à des institutions de droit privé	<u>101 210.80</u>
	- contribution à Lavaux Patrimoine mondial	46 716.00
	- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises (UCV)	14 030.00
	- cotisation à l'association des Communes Vaudoises (AdCV)	12 143.60
	- 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 "	6 000.00
	- diverses autres contributions	13 724.50
117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>37 772.84</u>
	- remplacement des ascenseurs - part communale	29 676.10
	- travaux de désherbage et taille de divers arbres	2 144.30
	- remplacement d'une pompe et raccords sur l'échangeur de chaleur	1 756.70
	- vidange des séparateurs d'hydrocarbure	1 137.95
	- fourniture et pose d'un store dans l'appartement d'un locataire	933.75
	- entretien courant	2 124.04

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		97 541.00		95 000		94 841.00
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		41 000.00		43 000		8 400.00
F 117.4809	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		53 183.45				38 269.30
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	719 221.55	505 014.65	1 042 000	824 000	618 796.36	515 440.65
F 118.3011	TRAITEMENTS	195 499.22		192 000		179 348.91	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18 063.54		18 000		17 148.06	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	26 281.05		26 000		24 694.76	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3 907.26		3 000		2 892.25	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 772.00		3 000		2 697.12	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE , MATERIEL ET CLEFS	34.40		1 000			
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER			1 000			
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	45 400.55		39 000		20 918.25	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	68 203.25		71 000		59 277.30	
F 118.3124.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 -COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7 167.40		11 000		9 383.85	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	3 945.80		4 000		4 270.60	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	2 603.95		3 000		2 361.80	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	6 338.62		4 000		5 587.50	
A 118.3133.02	RTE DE LAVAUX 216 -PRODUITS NETTOYAGE			1 000			
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	49 046.90		53 000		21 299.94	
B 118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	33 114.25		24 000		2 641.40	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT	215.40		3 000		3 674.70	
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	26 796.13		53 000		15 607.90	
B 118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	3 007.85		5 000		24 262.95	
B 118.3141.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - ENTRETIEN COURANT	11 595.65		6 000		9 557.90	
B 118.3141.08	PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	20 882.45		19 000		22 002.50	
B 118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	13 373.60		16 000		36 586.70	
B 118.3150.01	*CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	35 660.85		33 000		13 270.21	
B 118.3150.04	RTE LAVAUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	18 469.51		17 000		16 844.26	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

117.4803	Les Champs - prélèvement fonds de rénovation	<u>41 000.00</u>
	- couverture des coûts relatifs à la modernisation du système de détection incendie par un prélèvement sur le fonds de rénovation.	12 000.00
	- couverture des coûts relatifs au remplacement des ascenseurs par un prélèvement sur le fonds de rénovation.	29 000.00
118.3141 011	Château - entretien courant	<u>49 046.90</u>
	- modernisation du système de détection incendie et des moyens d'alarme	32 824.10
	- travaux de menuiserie et de remise en état de la porte du caveau Mafli	6 915.05
	- curage, inspections et repérage des canalisations EC pour l'établissement d'un plan de réseau	3 787.15
	- contrôle et entretien de la toiture	1 662.80
	- entretien courant	3 857.80
118.3141 02	Château des Rodeurs - entretien courant	<u>33 114.25</u>
	- remplacement de l'agencement complet des bureaux de la Bourse communale y.c évacuation du vieux mobilier et nettoyage	21 613.65
	- travaux de carottage et de stabilisation sur le mur de soutènement " Rue des Terreaux"	8 627.45
	- achat de clés et d'un cylindre extérieur	1 808.05
	- entretien courant	1 065.10
118.3141 04	Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	<u>26 796.13</u>
	- travaux de génie civil pour la démolition du séparateur des collecteurs	8 168.55
	- travaux d'étanchéité suite à une infiltration d'eau sur la toiture plate	5 773.58
	- travaux d'entretien sur les batteries de bain et d'évier, contrôle de la robinetterie et remplacement des mélangeurs	3 026.60
	- contrôle de l'éclairage de secours de la cage d'escalier et pose de détecteurs de mouvements	1 353.05
	- remplacement du lave-vaisselle	1 790.00
	- entretien courant	6 684.35

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 118.3150.07 *RTE MONTS-DE-LAVAU 295 - ENTR. INST. TECHN.	8 667.92		9 000		3 569.00	
B 118.3151.01 ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS					98.95	
F 118.3156 CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	6 241.00		5 000		8 866.55	
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		45 000.00	
F 118.3312.02 AMORTISS - BAT RTE DE LAVAU-AMENAGEMENT POSTE POLICE	62 000.00		62 000		62 000.00	
F 118.3321.05 AMORTISS COMPL. - CHATEAU-OPTIMIS. CHAUFFAGE			270 000			
F 118.3321.06 AMORTISS COMPL. - CHAUFF DIST. CHATEAU-NETTOYAGE CONDUITES			40 000			
F 118.4271.02 SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		12 188.00		10 000		11 819.00
F 118.4271.03 CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		9 129.00		8 000		9 662.00
F 118.4271.04 APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		823.00		10 000		9 876.00
F 118.4271.06 BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		72 584.30		71 000		70 761.50
F 118.4271.07 RTE MONTS-DE-LAVAU 295 - LOYER APPART.+ PL.PARC		50 816.00		52 000		55 896.00
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 LAVAU 216- LOYER POSTE POLICE		182 960.00		183 000		182 960.00
F 118.4351.01 CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		36 055.75		39 000		31 403.10
F 118.4351.07 RTE MONTS DE LAVAU 295 - ENC. PART. CHAUFFAGE		3 720.00		5 000		3 600.00
F 118.4351.08 GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE		4 385.80		5 000		5 270.60
F 118.4351.09 UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE		3 592.80		4 000		4 832.45
F 118.4360.01 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - FACTURATION CLEFS						600.00
F 118.4809 BAT. ADMINISTRATIFS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				310 000		

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3150 01 Château - entretien installations techniques	<u>35 660.85</u>
- mise en place d'une génératrice de secours pour les locaux informatiques	9 655.10
- entretien détection incendie du château	6 215.10
- installation d'un nouveau système de projection à la salle du Conseil communal	4 000.00
- examen par ultrason des cylindres sous pression	2 358.65
- remplacement du câblage analogique par du câblage numérique pour l'installation d'un nouveau beamer à la salle Mafli	1 170.00
- installation de deux prises informatiques supplémentaires à l'ancienne Salle des mariages	1 700.00
- entretien courant	10 562.00
118.3150 07 Rte Monts-de-Lavaux 295 - entretien inst. Techn.	<u>8 667.92</u>
- transformation de l'installation de chauffage et installation d'un chauffe-eau	6 010.52
- entretien courant	2 657.40

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ARCHIVAGE	21 930.22		21 000		19 116.76	
120	ARCHIVES COMMUNALES	21 930.22		21 000		19 116.76	
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	3 650.00		4 000		3 725.00	
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	22.20				22.65	
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	780.80		1 000		581.00	
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	339.25		1 000		174.00	
A 120.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	17 137.97		15 000		14 614.11	
13	PERSONNEL, ASSURANCES	301 303.98	133 682.80	292 000	70 000	223 953.34	130 577.80
130	PERSONNEL REMPLACANT	55 201.00	75 369.65	21 000	40 000	9 661.05	120 617.35
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	55 201.00		10 000		9 661.05	
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		75 369.65		40 000		120 617.35
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	45 712.48		64 000		45 469.44	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	17 938.55		22 000		15 440.25	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	1 175.00		16 000		888.75	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	577.38		2 000		357.25	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	26 021.55		24 000		28 783.19	
133	PERSONNEL RETRAITE	8 224.05		9 000		9 230.20	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	8 224.05		9 000		9 230.20	
134	ASSURANCES	192 166.45	58 313.15	198 000	30 000	159 592.65	9 960.45
A 134.3186.101	*ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	152 387.30		152 000		120 100.10	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	33 280.00		36 000		33 280.00	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	5 649.15		8 000		6 212.55	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES	850.00		2 000			
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		58 313.15		30 000		9 960.45

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

134.3186 101 Assurance incendie ECA

152 387.30

L'augmentation de ce poste est issue de deux facteurs distincts à savoir:

- aucun rabais de prime n'a été octroyé en 2023 par l'ECA.
- augmentation de l'indice des bâtiments qui a une conséquence sur le montant des primes

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	COMMUNICATION	323 303.12		316 000		263 850.56	137 756.15
140	COMMUNICATION	323 303.12		316 000		263 850.56	137 756.15
F 140.3011	TRAITEMENTS	64 094.35		66 000		61 552.70	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5 922.40		6 000		5 773.00	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	10 780.00		11 000		10 111.20	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 051.15		1 000		642.45	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	460.00		1 000		440.80	
A 140.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6 210.35		5 000		117.40	
A 140.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL" + AUTRES DOCUMENTATIONS	36 036.40		32 000		1 099.85	
A 140.3109	SOUSCRIPTION ANNUELLE AU JOURNAL LE COURRIER	108 340.00		106 000			
A 140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			1 000			
A 140.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	56 721.47		57 000		46 357.01	
A 140.3189	MANDATS DE REDACTION ARTICLES "ECHOMUNAL EXPRESS"	33 687.00		30 000			
F 140.3321.01	AMORTISS COMPL. - FRAIS SOUSCRIPTION " LE COURRIER"					137 756.15	
F 140.4809	INVEST. COMMUNICATION - PRELEV. S-FDS DE RESERVES						137 756.15
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	946 296.95	86 969.75	1 046 000	77 000	1 001 730.76	221 313.10
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	647 631.45	14 043.65	707 000	13 000	787 375.88	154 767.00
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	736.00		1 000			
A 151.3135	IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	13 100.00		11 000		10 300.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	44 290.45		44 000		41 089.37	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES	147 228.50		159 000		140 623.11	
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	8 047.80		15 000		8 466.25	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	62 050.00		93 000		40 140.00	
C 151.3653.011	PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	38 600.00		52 000		82 898.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	315.70				295.70	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	10 656.40		20 000		17 612.85	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	133 397.60		125 000		137 214.30	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3172	Fête des vendanges - prestations communales	<u>147 228.50</u>
-	prestations de la voirie (écriture interne)	53 315.00
-	prestations de l'APOL	31 653.40
-	prestations du SDIS	4 110.00
-	mise à disposition de camions pour le déplacement des bacs à fleurs et des mâts	1 102.60
-	déplacement des chars	2 576.00
-	autres frais divers payés par la Commune	6 471.50
	<p>Depuis l'édition 2022, la Fête des vendanges prend en charge une partie des factures qui auparavant était prise en charge par la Commune de Lutry. Il s'agit des frais suivants représentant un montant global de Fr. 47'913.15 soit :</p> <ul style="list-style-type: none">- prestations des services industriels- 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 <p>En contrepartie des frais qu'elle n'a plus à sa charge mais qui diminue d'autant le bénéfice de la FDV, la Commune a versé à la Colonie de vacances à titre de subvention un montant de :</p>	48 000.00
151.3653 010	Encouragement et soutiens culturels divers	<u>62 050.00</u>
-	soutien à l' "association tout près d'chez moi" - spectacles pour enfants	10 000.00
-	soutien à la "La Folle Semaine 2023"	10 000.00
-	soutien à la "compagnie Zappar" pour la programmation et le spectacle Halloween	6 000.00
-	soutien au "cinéma City Club" à Pully	5 000.00
-	subvention pour le soutien du projet de création "Peuple Lumière"	4 000.00
-	subvention pour l'événement commémoratif "Major Davel"	4 000.00
-	subvention pour le financement de la rénovation du Théâtre du Jorat	3 000.00
-	subside pour l'aide à la publication de l'ouvrage "Savigny se sépare de Lutry"	2 500.00
-	subvention allouée à l'association "Les Gais Matelos" pour le financement d'un nouvel accordéon-basse	2 000.00
-	autres soutiens culturels divers	15 550.00

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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	18 268.50		26 000	19 836.00		
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15 000.00		15 000	15 000.00		
C 151.3653.04	COLONIE DE VACANCES - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS FDV	16 132.50		15 000	14 850.30		
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9 000.00		9 000	9 000.00		
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6 000.00		6 000	6 000.00		
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5 000.00		5 000	5 000.00		
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18 000.00		18 000	18 000.00		
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2 000.00		2 000	2 000.00		
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	500.00		3 000	1 000.00		
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4 000.00		5 000	4 000.00		
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	2 250.00		10 000	1 100.00		
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT FUTURES PUBLICATION S/LUTRY	658.00		2 000	5 150.00		
F 151.3801	*ALLOC. FDS DE RENOUVEL. VAISSELLE RÉUTILISABLE + MAT & MOB	22 000.00			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		2 478.00		2 000	6 900.00	
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1 920.65		1 000	3 112.00	
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE		2 645.00		3 000	2 755.00	
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	7 000.00	
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	151 519.48	2 738.00	172 000	2 000	105 977.41	2 418.00
F 152.3011	TRAITEMENTS	88 487.82		103 000	58 341.23		
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	8 190.42		10 000	5 517.57		
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	12 855.70		17 000	8 106.51		
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 408.04		1 000	603.63		
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 743.50		3 000	1 574.70		
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	1 707.95		2 000	2 494.86		
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	6 072.90		6 000	3 864.75		
B 152.3141	*BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT	6 565.90		4 000	2 245.60		
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	2 251.00		3 000	3 037.15		
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1 464.90		1 000	816.90		
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL	20 771.35		22 000	19 374.51		
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2 738.00		2 000	2 418.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3801	Allocation au fonds de renouvellement vaisselle réutilisable, matériel & mobilier	<u>22 000.00</u>
	Il a été décidé d'allouer le bénéfice de dissolution de l'Union des sociétés locales de Lutry (USL), versé en faveur de la Commune, au fonds de renouvellement pour la vaisselle, le matériel et mobilier qui permettra de financer en partie le remplacement progressif du matériel repris à l'USL.	
152.3141	Bibliothèque Rue du Château 1 - entretien courant	<u>6 565.90</u>
	- remise en état de la cabine du monte-charge	3 463.15
	- frais liées au contrôle OIBT	753.90
	- entretien courant	2 348.85

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	45 716.80		47 000		41 544.80	
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	15 001.40		17 000		10 829.40	
154	AUTRES BATIMENTS	48 240.71	29 564.10	58 000	23 000	24 803.73	27 188.10
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	8 569.10		13 000		9 450.82	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	416.91		2 000		891.95	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	54.55				63.71	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	458.15		1 000		394.10	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	132.25				100.55	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	1 433.35		1 000		490.55	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	6 443.35		8 000		4 923.20	
B 154.3141.02	*FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	18 713.05		19 000		2 854.05	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	1 966.70		5 000		549.90	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.	4 578.30		5 000		3 112.45	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	4 441.20		3 000		1 972.45	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	1 033.80		1 000			
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN		21 564.10		15 000		19 188.10
F 154.4272	REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ		8 000.00		8 000		8 000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

154.3141 02 Ferme d'Escherins ouest - entretien courant	<u>18 713.05</u>
- travaux de mise en sécurité de la toiture	18 061.30
- entretien courant	651.75
155.3150 Entretien mobilier + installations techniques	<u>6 986.40</u>
- fourniture et pose de deux radiateurs	4 921.50
- contrôle des extincteurs	775.00
- intervention pour purger les conduites et grand service sur le brûleur	669.90
- entretien courant	620.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	VILLA "MEGROZ"	53 188.51	40 624.00	62 000	39 000	42 028.94	36 940.00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	20 688.13		25 000		17 915.63	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1 911.51		2 000		1 691.39	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	3 281.27		3 000		2 789.25	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	338.35				188.19	
C 155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	594.00				481.68	
C 155.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL	23.85					
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	8 791.25		8 000		4 082.95	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	4 208.50		11 000		11 549.85	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1 291.90		1 000		193.60	
B 155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	4 481.55		10 000		2 082.50	
B 155.3150	*ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE	6 986.40		1 000		523.15	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	591.80		1 000		530.75	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		20 624.00		19 000		16 940.00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		20 000.00		20 000		20 000.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	235 985.60	80 655.65	239 000	55 000	225 268.85	68 662.35
161	TOURISME - INFORMATION	235 985.60	80 655.65	239 000	55 000	225 268.85	68 662.35
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC			2 000		2 089.45	
A 161.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	2 477.10		15 000		3 763.60	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	136 490.00		137 000		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.	38 720.32		30 000		28 654.20	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	15 488.18		12 000		11 461.60	
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		2 000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		80 655.65		55 000		68 662.35

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1 678 937.76	688 294.30	1 237 000	149 000	1 260 286.81	172 464.00
170	FONCTIONNEMENT	5 439.95		39 000			
F 170.3011	*TRAITEMENTS	5 086.00		30 000			
F 170.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	309.55		3 000			
F 170.3040	CAISSE DE PENSIONS			5 000			
F 170.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	44.40					
F 170.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1 000			
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	1 673 497.81	688 294.30	1 198 000	149 000	1 260 286.81	172 464.00
A 171.3114	ACHATS ET REMPL. MATERIEL CUISINE GD-PONT	442.25					
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	6 775.95		9 000		8 834.35	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PALES	9 880.50		10 000		23 922.70	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	4 166.90		5 000		7 342.60	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	5 351.15		11 000		5 977.85	
B 171.3116.05	PLAGE			1 000		684.25	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	2 098.10		5 000		6 092.15	
F 171.3120	*EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	63 498.15		64 000		31 121.95	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	1 576.20		5 000		56 494.90	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	42 941.95		40 000		11 533.60	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	10 960.85		13 000		4 675.20	
B 171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	24 636.53		16 000		10 140.35	
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	10 775.40		9 000		9 666.50	
T 171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	43 040.13		52 000		15 434.45	
T 171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	70 812.40		64 000		16 202.00	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	1 747.85		11 000		983.25	
T 171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	31 691.10		35 000		34 664.60	
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	19 706.90		22 000		16 576.11	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	607.20		1 000		607.20	
P 171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	150 491.20		150 000		141 460.35	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	8 351.40		6 000		4 964.25	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

170.3011	Traitements	<u>5 086.00</u>
	Le budget prévoyait l'engagement d'un(e) chargé(e) mission sport à 30% durant toute l'année. Or, suite à des problèmes de recrutement, l'engagement d'une stagiaire universitaire a pour l'heure été privilégié à titre provisoire.	
171.3120	Eau, électricité, chauffage	<u>63 498.15</u>
	L'augmentation de ce poste provient en grande partie de l'accroissement important des tarifs d'électricité en 2023, mais également d'un été très sec et chaud qui a nécessité des arrosages importants.	
171.3141 02	Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>42 941.75</u>
	- fourniture et pose de lumières LED en remplacement des lumières existantes	17 400.00
	- contrôle et remise en service de l'éclairage scénique	4 400.00
	- mise en conformité des installations électriques après contrôle OIBT	4 375.80
	- remplacement du déclenchement de rinçage électronique et réparation des urinoirs	3 533.25
	- travaux de solidification du plan de travail du comptoir à la cuisine	2 707.60
	- achat d'une nouvelle machine à café	2 670.10
	- fourniture et installation d'un préamplificateur audio	1 656.50
	- remise en état des revêtements de parois	1 330.10
	- entretien courant	4 868.40
171.3141 04	Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>24 636.35</u>
	- réfection des carrelages de sol des vestiaires et des murs de douche	15 486.00
	- réfection des peintures dans les vestiaires	3 403.20
	- contrôle de la toiture, nettoyage des cheneaux et scellement de tuiles	1 528.00
	- entretien courant	4 219.15

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 171.3312.03 AMORTISS - SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50 000.00		50 000		50 000.00	
F 171.3316 AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE	137 159.40		135 000		140 824.20	
F 171.3321.02 AMORTISS COMPL. -CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK	478 666.60					
A 171.3653.01 SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9 000.00		9 000		9 000.00	
A 171.3653.02 SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY	5 000.00		5 000		5 000.00	
A 171.3653.03 SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	8 500.00		8 000		1 900.00	
A 171.3653.031 SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY			1 000			
A 171.3653.036 SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	11 000.00		11 000		7 900.00	
A 171.3653.037 SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	70 899.00		70 000		64 000.00	
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	5 746.70		11 000		6 800.00	
A 171.3653.08 CENTRE SPORTIF DE MALLEY	289 853.00		276 000		486 214.00	
J 171.3653.09 OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS	34 621.00		27 000		19 270.00	
A 171.3653.10 URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	22 000.00		22 000		22 000.00	
A 171.3663 SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	1 500.00		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		130 435.00		95 000		117 356.00
F 171.4272 LOYER LOCAL COMMERCIAL + ANTENNES		71 949.70		47 000		47 000.00
F 171.4513 SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		7 243.00		7 000		8 108.00
F 171.4809 INSTALL. SPORTIVES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		478 666.60				

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3145 02	Place de sports du Grand-Pont - entretien courant	<u>70 812.40</u>
	- entretien courant du terrain de foot et complément de remplissage de liège	34 517.85
	- nettoyage du sable du terrain de Beach-Volley	13 059.70
	- fourniture et pose d'une clôture pare-ballon	10 619.20
	- honoraires relatifs à la réaffectation de la zone sportive du Grand-Pont	5 000.00
	- élimination du terrain multisport et pose d'un gazon naturel	4 172.30
	- entretien courant	3 443.35

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	6 238 061.62	228 241.15	6 590 000	178 000	5 145 617.24	214 166.50
180	FONCTIONNEMENT	204 823.07	5 625.00	417 000		214 555.44	30 726.60
F 180.3011	TRAITEMENTS	119 261.23		132 000		113 251.32	
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11 019.81		12 000		10 693.05	
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	19 451.91		20 000		17 883.16	
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 957.07		2 000		1 190.51	
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	780.00		3 000		953.70	
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	52 253.05		243 000		43 757.10	
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		5 625.00				4 000.00
F 180.4809	INVEST. MOBILITE - PRELEVEMENT FDS RESERVE						26 726.60
181	SUBVENTIONNEMENT	6 033 238.55	222 616.15	6 173 000	178 000	4 931 061.80	183 439.90
M 181.3161.01	PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY			1 000			
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS	70 605.15		70 000		70 000.00	
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	8 595.00		10 000		9 405.00	
M 181.3163.03	LOCATION VEHICULES MOBILITY	30 007.10		31 000		30 222.15	
M 181.3163.04	ACHAT CARTES TL PREPAYEES	5 583.10		6 000		4 077.50	
M 181.3517.01	PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	4 660 500.65		4 812 000		3 768 491.75	
M 181.3517.03	PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	1 237 302.55		1 209 000		1 037 165.40	
A 181.3657	CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10 000.00		10 000		10 000.00	
M 181.3657.02	*SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS DURABLES	10 645.00		24 000		1 700.00	
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		53 042.00		60 000		59 740.00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		9 832.50		10 000		9 315.00
M 181.4273.03	COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOBILITY		21 113.65		12 000		20 307.90
M 181.4273.04	VENTE CARTES TL PREPAYEES		6 694.00		6 000		4 077.00
M 181.4527	PARTICI. BOURG EN LAVAUX - EXT. LIGNE 47		131 934.00		90 000		90 000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

180.3185	Mandats et études liés à la mobilité	<u>52 253.05</u>
	- honoraires du BPA pour un audit de sécurité aux arrêts de bus des transports scolaires	23 550.00
	- étude de faisabilité pour une liaison de mobilité douce entre La Conversion et Lavaux sud	10 831.95
	- honoraires pour l'établissement d'un plan de mobilité scolaire	7 247.50
	- honoraires d'ingénieurs pour l'étude de gestion du stationnement dans le Bourg	6 462.00
	- honoraires pour un projet de parking collectif au Châtelard (suite révision du PGA)	4 161.60
181.3657 02	Subventions et promotions en faveur des mobilités durables	<u>10 645.00</u>
	- divers cours d'initiation et atelier dans le cadre de la semaine de la mobilité	5 770.00
	- soutien action " Défi Vélo 2023"	1 500.00
	- subvention coordination "Pédibus"	1 500.00
	- cours en faveur des personnes âgées "Etre et rester mobile"	1 200.00
	- subvention journée internationale à pied à l'école	675.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	703 079.13	283 179.85	712 000	279 000	584 411.61	201 000.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	694 575.21	281 479.85	702 000	276 000	573 036.19	198 000.00
F 190.3011	TRAITEMENTS	185 156.95		188 000		178 711.15	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17 108.15		17 000		16 874.35	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	31 552.75		32 000		29 772.00	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3 038.90		2 000		1 877.95	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 145.60		3 000		1 328.65	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1 553.20		1 000		1 000.00	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	280.00		1 000		278.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL. APPAREILS	35 215.80		40 000		24 340.73	
I 190.3151	*RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREILS INFORMATIQUES	112 534.39		109 000		63 339.90	
I 190.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	230 849.57		246 000		251 807.26	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	3 835.20		11 000		3 706.20	
I 190.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	49 824.85		52 000			
F 190.3321.03	AMORTISS COMPL. - REMPL. EQUIPEMENT PROJ. SALLE DU CONSEIL C	22 479.85					
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		252 000.00		269 000		191 000.00
F 190.4809	INFORMATIQUE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		22 479.85				
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7 000.00		7 000		7 000.00
191	TELEPHONIE	8 503.92	1 700.00	10 000	3 000	11 375.42	3 000.00
I 191.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	139.42		3 000		3 018.32	
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	3 669.50		2 000		3 662.10	
I 191.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI		1 700.00		3 000		3 000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

190.3151	Renouvellement entretien du mobilier, appareils informatiques	<u>112 534.39</u>
	- allocation au fonds de renouvellement des postes de travail	61 000.00
	- achat de matériel pour la refonte de l'infrastructure réseau de la Commune	38 928.15
	- renouvellement de la maintenance Dell	6 408.15
	- prolongation de la garantie et maintenance du plotter	3 961.20
	- heures d'ingénieur spécialisé pour le dépannage du Firewall	1 801.30
	- divers	435.59
190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>230 849.57</u>
	- maintenance et support des applications communales "métiers"	133 218.80
	- maintenance des autres applications et logiciels divers	55 037.62
	- maintenance et surveillance de l'infrastructure réseau	35 964.20
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	6 628.95
190.3185	Honoraires et mandats divers	<u>49 824.85</u>
	Divers mandats externes et acquisition de licences en lien avec la sécurité informatique communale.	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	20 428 673.83	74 893 648.85	19 810 000	71 730 000	24 413 065.29	81 235 301.77
20	CONTENTIEUX	7 256.80		5 000		1 200.70	3 108.00
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	7 256.80		5 000		1 200.70	3 108.00
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	7 256.80		5 000		1 200.70	
F 200.4390	ENC. FACTURES RECUPERES APRES DEFALCATION						3 108.00
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1 165 565.03	64 562 145.56	1 200 000	63 721 000	1 340 294.40	74 377 513.27
210	IMPOTS	1 018 843.33	59 617 371.91	1 017 000	61 105 000	1 199 347.40	68 779 305.04
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	362 176.90		357 000		412 418.30	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	5 530.12		10 000		7 257.98	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	651 136.31		650 000		779 671.12	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		35 274 798.05		34 550 000		35 353 493.86
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		9 284 791.58		8 370 000		8 952 702.95
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		273 542.25		790 000		909 038.58
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1 157 579.34		1 300 000		1 212 906.26
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1 797 176.56		6 500 000		14 562 866.99
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		2 608 220.70		125 000		176 032.15
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		208 963.00		90 000		146 921.60
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2 483 225.80		2 475 000		2 420 964.25
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		2 514 474.75		2 800 000		2 393 509.25
F 210.4050	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		3 525 621.50		3 500 000		1 630 596.30
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		66 950.00		65 000		67 150.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		48 994.89		100 000		80 465.96
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		48 479.65		40 000		63 431.50
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		324 553.84		400 000		449 554.27
F 210.4809	PERTES S/DEBITEURS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES						359 671.12

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2020	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023	Ecart entre Comptes/Budget 2023
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	41 568 427.80	43 423 820.25	46 428 141.65	45 010 000.00	45 990 711.22	980 711.22
Impôt sur le revenu	32 364 740.02	33 057 836.19	35 353 493.86	34 550 000.00	35 274 798.05	724 798.05
Impôt sur la fortune	7 421 290.46	8 495 704.08	8 952 702.95	8 370 000.00	9 284 791.58	914 791.58
Impôt à la source	420 564.99	633 650.77	909 038.58	790 000.00	273 542.25	-516 457.75
Impôt spécial des étrangers	1 361 832.33	1 236 629.21	1 212 906.26	1 300 000.00	1 157 579.34	-142 420.66
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2 704 813.75	4 272 442.60	14 885 820.74	6 715 000.00	4 614 360.26	-2 100 639.74
Impôt sur le bénéfice	2 477 250.55	4 087 785.05	14 562 866.99	6 500 000.00	1 797 176.56	-4 702 823.44
Impôt sur le capital	88 295.60	149 369.60	176 032.15	125 000.00	2 608 220.70	2 483 220.70
Impôt complémentaire sur les immeubles	139 267.60	35 287.95	146 921.60	90 000.00	208 963.00	118 963.00
Autres impôts divers	6 717 879.61	13 529 024.47	7 105 671.53	9 380 000.00	9 012 300.43	-367 699.57
Impôt foncier	2 236 909.95	2 337 138.85	2 420 964.25	2 475 000.00	2 483 225.80	8 225.80
Droits de mutation	2 307 429.05	3 582 499.15	2 393 509.25	2 800 000.00	2 514 474.75	-285 525.25
Successions et donations	1 698 280.70	7 043 997.30	1 630 596.30	3 500 000.00	3 525 621.50	25 621.50
Impôt sur les chiens	90 850.00	64 150.00	67 150.00	65 000.00	66 950.00	1 950.00
Récupération après défalcatons	-90 098.94	103 618.92	80 465.96	100 000.00	48 994.89	-51 005.11
Patentes - tabacs, boissons	52 260.60	49 589.90	63 431.50	40 000.00	48 479.65	8 479.65
Intérêts moratoires	422 248.25	348 030.35	449 554.27	400 000.00	324 553.84	-75 446.16
Total chapitre 210	50 991 121.16	61 225 287.32	68 419 633.92	61 105 000.00	59 617 371.91	-1 487 628.09
Impôt sur les gains immobiliers (212)	1 525 779.60	1 350 568.40	2 331 739.10	1 400 000.00	2 484 608.50	1 084 608.50
Compensation cantonale RIE III	307 729.27	479 909.14	1 540 290.63	450 000.00	415 357.75	-34 642.25
Total général	52 824 630.03	63 055 764.86	72 291 663.65	62 955 000.00	62 517 338.16	-437 661.84
Défalcations, remises, rétrocessions	-274 649.15	-710 947.55	-779 671.12	-650 000.00	-651 136.31	-1 136.31
Intérêts rémunératoires	-12 769.95	-10 012.16	-7 257.98	-10 000.00	-5 530.12	4 469.88
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	52 537 210.93	62 334 805.15	71 504 734.55	62 295 000.00	61 860 671.73	-434 328.27
Taux d'imposition	54.0%	54.0%	54.0%	54.0%	54.0%	
Valeur d'un point d'impôt	817 296	882 611	1 132 723	956 204	933 261	
Valeur d'un point d'impôt par habitant	79.5	82.6	105.7	88.5	86.4	
Moyenne des impôts communaux par habitant	4 305	4 461	5 721	4 789	4 687	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	142 461.00	2 044 807.40	179 000	766 000	136 691.90	1 726 178.50
F 211.3182	REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES	3 315.00		3 000		3 315.00	
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	58 146.00		90 000		58 376.90	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	81 000.00		86 000		75 000.00	
F 211.4110	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS		1 340 000.00				1 060 000.00
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		575 031.40		604 000		536 354.50
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		71 776.00		72 000		71 824.00
F 211.4819	PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		58 000.00		90 000		58 000.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		2 899 966.25		1 850 000		3 872 029.73
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		2 484 608.50		1 400 000		2 331 739.10
F 212.4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		415 357.75		450 000		1 540 290.63
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4 260.70		4 000		4 255.10	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	3 688.70		4 000		3 683.10	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	572.00				572.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.3663	Subventions diverses économie d'énergie	<u>58 146.00</u>
-	participation sur l'achat de vélos électriques	25 341.00
-	participation sur l'installation de capteurs solaires thermiques	4 000.00
-	participation sur bilan énergétique du bâtiment	9 750.00
-	participation sur le remplacement des boilers électriques par des chauffe-eau (PAC)	2 500.00
-	participation sur installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	16 555.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	19 255 852.00	10 331 503.29	18 605 000	8 009 000	23 061 570.19	6 844 680.50
220	SERVICE DE LA DETTE	26 406.80	6 110.00	27 000	2 000	23 294.59	2 210.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME			5 000		1 717.64	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78	340.50				340.50	
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	6 066.30		2 000		1 236.45	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS		6 110.00		2 000		2 210.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONS		211 297.74		92 000		103 745.50
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		134 998.11		60 000		46 351.54
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		5 887.80		6 000		5 957.80
F 221.4222.02	INTERETS PRETS STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		12 900.00		4 000		4 650.00
F 221.4222.04	INTERETS PRETS ACCORDES A L'APOL		2 062.50				
F 221.4222.05	INTERETS PRETS ACCORDES A LA FSEJ		2 704.00				936.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		29 900.00		22 000		35 200.00
F 221.4690	DONS, LEGS		22 845.33				10 650.16
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		5 724.55		3 000		7 136.00
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		5 724.55		3 000		7 136.00
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	19 229 445.20	10 108 371.00	18 578 000	7 912 000	23 038 275.60	6 731 589.00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION DIRECTE INTERCOMMUNALE	19 147 705.00		18 492 000		22 953 607.00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	18 533.50		22 000		21 622.10	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	41 566.45		41 000		40 568.15	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	8 677.55		11 000		10 489.90	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS	12 962.70		12 000		11 988.45	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL		8 733 371.00		7 912 000		6 731 589.00
F 223.4809	PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE		1 375 000.00				

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation du fonds de péréquation directe intercommunale

19 147 705.00

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 2023, il a été versé sous forme d'acomptes **Fr. 18'495'137.-** représentant l'équivalent de **19.28 pts** d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (19.16 pts en 2022). Ce montant repose comme pour la péréquation indirecte (facture sociale) sur les données 2021.

Le décompte final provisoire 2023, reposant sur les recettes fiscales effectives 2023 de l'ensemble des communes vaudoises, prévoit un complément à payer par Lutry pour l'alimentation de ce fonds **de Fr. 759'000.-** par rapport aux acomptes versés. Cependant, il devrait être entièrement couvert par une rétrocession péréquative complémentaire pour 2023 de Fr. 807'000.- (223.4521)

Ce compte comprend également un complément de Fr. 6'428'568.- relatif au décompte final 2022 payé sur 2023, toutefois légèrement inférieur au montant de Fr. 6'535'000.- qui avait été porté en passif transitoire 2022, représentant un écart de **Fr. 106'432** en diminution des charges de l'exercice 2023.

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale

8 733 371.00

L'équivalent de **14.84 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 **4.44** 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 point d'impôts.

Pour 2023, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry reposant sur les chiffres 2021 représente :

<i>Une rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2021 (base acomptes 2023) de</i>	5 856 045.00
<i>Une rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports de</i>	2 054 440.00

Il comprend également un complément de rétrocession résultant du décompte final provisoire 2023 et du décompte définitif 2022 soit :

<i>Une rétrocession complémentaire selon les besoins ressortant du décompte final provisoire 2023 en faveur de la Commune à recevoir durant l'été 2024 de</i>	807 000.00
--	-------------------

<i>Une diminution de la rétrocession en faveur de la Commune selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2022 de Fr. 919'414.-, alors qu'une diminution de 935'000. - avait été provisionnée, représentant un écart en notre faveur de</i>	15 886.00
--	------------------

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES					10 000.00	10 000.00
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 OBL					10 000.00	
F 238.4309.01	CONT. DE RPL COMPENSATOIRES A LA NON CREATION PL. PARCS OBL						10 000.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2 846 424.20	3 433 656.50	3 150 000	3 509 000	1 841 966.27	2 419 665.17
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	3 226.05	212 979.60	5 000	184 000	1 448.40	190 844.95
310	PARCELLES COMMUNALES	3 226.05	212 979.60	5 000	184 000	1 448.40	190 844.95
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1 026.15		2 000		524.60	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	2 199.90		3 000		923.80	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		2 758.00		3 000		2 758.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5 126.00		5 000		5 105.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		53 033.70		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		1 680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		4 980.00		6 000		7 680.00
F 310.4232.09	*SUD RESERVOIR CANELAZ (4343+44)- LOC. PL. DE BUS SCOLAIRES		18 000.00				
P 310.4272	REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC		86 447.90		77 000		81 110.95
32	FORETS	602 672.24	274 000.80	646 000	222 000	433 261.20	190 154.35
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	234 700.90	11 800.00	237 000		213 583.35	
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	172 913.00		174 000		159 456.75	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14 209.50		16 000		13 366.05	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	21 304.25		22 000		19 848.00	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8 773.85		10 000		8 549.95	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	333.60		1 000		71.20	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	848.95		1 000		858.90	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	15 916.80		12 000		10 916.45	
T 320.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	400.95		1 000		516.05	
T 320.4360	*REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11 800.00				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

310.4232 09	Sud réservoir Canelaz - Loc. pl. de bus scolaires	<u>18 000.00</u>
	Depuis janvier 2023 , la Commune de Lutry loue une nouvelle surface crée au sud du réservoir de la Canelaz à la société de transports scolaires pour y parquer ses bus scolaires.	
320.4360	Remboursement de traitements	<u>11 800.00</u>
	Facturation de services forestiers à des tiers	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	313 822.14	262 200.80	358 000	222 000	169 686.90	190 154.35
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	32 253.30		30 000		24 855.00	
T 321.3115	* ACHAT-REMPLACEMENT VEHICULES	68 500.00		60 000			
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	1 498.85		3 000		205.80	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	5 724.15		5 000		6 426.40	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	2 778.15		3 000		3 692.15	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	4 318.50		8 000		12 420.00	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	509.40		3 000		2 195.40	
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	15 867.74		16 000		5 891.85	
T 321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	50 877.46		61 000		11 239.50	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	6 166.94		5 000		5 619.25	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	3 116.35		3 000		7 331.95	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	840.00		4 000		840.00	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	59 828.75		65 000		72 874.00	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	28 215.80		37 000		15 720.80	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	19 033.55		5 000			
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	14 293.20		50 000		374.80	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1 000		800.00
T 321.4354	VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER		8 700.00		2 000		
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		83 014.40		72 000		63 713.75
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		21 716.55		5 000		9 402.90
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		58 557.00		50 000		66 510.10
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6 168.00		5 000		8 896.00
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		3 024.55		3 000		3 516.80
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.		40 204.20		20 000		25 930.00
T 321.4518.02	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		13 268.10		50 000		408.80
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		16 748.00		4 000		976.00
322	TRIAGE SAVIGNY	54 149.20		51 000		49 990.95	
T 322.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS			1 000			
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	54 149.20		50 000		49 990.95	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3115	Achat-remplacement véhicules	<u>68 500.00</u>
	Achat d'un nouveau véhicule complémet équipé pour le garde forestier	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	599 605.44	456 122.81	532 000	431 000	470 115.00	413 299.81
330	VIGNES	232 789.30	171 153.10	243 000	126 000	242 171.65	179 425.10
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	178 913.25		170 000		175 533.80	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11 371.20		13 000		13 084.40	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	7 212.30		6 000		7 618.80	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 518.70				234.10	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES	322.40				197.40	
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1 533.58		1 000		1 093.31	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL			1 000		476.62	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	1 586.36		2 000		833.00	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	7 701.74		14 000		11 079.31	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	2 947.82		8 000		4 997.94	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	539.60		9 000		6 407.12	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3 000.00		3 000		3 000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	9 670.85		12 000		11 366.65	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	6 471.50		4 000		6 249.20	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE		142 162.00		101 000		154 285.00
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX		26 891.10		25 000		25 140.10
F 330.4516	SUBV. ETAT VD - REFECTION MURS DE VIGNE		2 100.00				

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	255 009.74	262 329.71	192 000	279 000	194 527.45	208 254.71
T 331.3011	TRAITEMENTS	2 064.00		2 000		1 512.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	9 523.21		10 000		1 954.55	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	10 664.15		7 000		4 276.70	
T 331.3133	ACHAT VIN EN VRAC AUTRES VIGNERONS					8 500.00	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	154 285.00		101 000		108 453.00	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	36 918.84		39 000		30 568.95	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1 101.16		1 000		5 778.45	
T 331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	5 603.01		4 000		4 797.75	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTTLE	32 678.16		26 000		26 699.92	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	2 172.21		2 000		1 985.35	
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE					0.78	
T 331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		69 543.11		116 000		61 400.31
T 331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		51 380.58		41 000		48 383.19
T 331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		54 753.35		45 000		37 961.95
T 331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON		55 247.10		42 000		36 937.80
T 331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		16 169.58		9 000		13 687.52
T 331.4355.06	VENTES DE BOUTEILLES DE MOUT ET VIN MOUSSEUX		15 191.22		25 000		9 861.64
T 331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		44.77		1 000		22.30
332	BATIMENTS VITICOLES	111 806.40	22 640.00	97 000	26 000	33 415.90	25 620.00
F 332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7 399.92		9 000		8 824.24	
B 332.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	104 406.48		88 000		24 591.66	
F 332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		22 640.00		26 000		25 620.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

332.3141	Bâtiments viticoles - entretien des bâtiments	<u>104 406.48</u>
	- travaux de rénovation importants dans l'ancien appartement de l'ouvrier viticole suite au départ du locataire après plus de 30 ans, comprenant notamment le remplacement complet de la cuisine et de la salle de bain. Cet appartement n'avait fait l'objet que de petits travaux d'entretien depuis 30 ans et devait être remis entièrement en état avant une nouvelle location.	79 700.46
	- fourniture et installation d'une nouvelle colonne de lavage et d'un sèche-linge	3 416.90
	- achats de matelas et de draps pour le dortoir des vignerons	2 223.85
	- remplacement cheminée dans la chaufferie et pose d'un anti-bruit dans le canal de fumée	2 059.89
	- entretien courant	5 241.04
	<u>Appartement du vigneron-tâcheron communal</u>	
	- travaux électriques et sanitaires suite à la rénovation de la cuisine	6 024.46
	- rafraîchissement des peintures de la cuisine et du séjour	5 739.88

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1 640 920.47	2 490 553.29	1 967 000	2 672 000	937 141.67	1 625 366.06
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1 640 920.47	2 490 553.29	1 967 000	2 672 000	937 141.67	1 625 366.06
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	9 045.14		14 000		12 179.22	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	698.85		1 000		730.89	
F 350.3040	CAISSE DE PENSIONS					27.01	
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	90.65				103.46	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE	13 087.90		12 000		6 046.85	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	3 681.25		2 000		1 237.55	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE			2 000		152.80	
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	1 116.60		1 000		525.90	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE	3 945.00		3 000		2 009.80	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICTE	1 159.75		1 000		773.55	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE	5 762.65		3 000		1 630.45	
F 350.3120.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	1 460.25		1 000		791.90	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ	113 559.36		111 000		88 006.62	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ	4 954.55		7 000		4 165.70	
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	3 185.70		4 000		2 758.40	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	8 655.80		13 000		8 342.35	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5 354.90		7 000		4 285.40	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- ACHAT PELETS	3 543.20		6 000		3 431.15	
F 350.3124.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ACHAT MAZOUT	4 199.35		3 000		4 872.10	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "VILLA MALFI" - ENTRETIEN COURANT	52 198.05		55 000		44 895.48	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT	117 194.49		106 000		191 724.54	
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	126 808.18		119 000		78 368.90	
B 350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT	19 148.38		21 000		1 083.60	
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	647.15		5 000		534.70	
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3 760.35		3 000			
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS-DE-LAVAUX 335 - ENTRETIEN COURANT	529.45		4 000		207.15	
B 350.3141.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	3 220.10		3 000		3 538.30	
B 350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT	45 047.50		47 000		12 735.35	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2022

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
58 995.48	235 449.50	(+) 176 454.02	Restaurant "Villa Malfi"
208 624.54	282 472.85	(+) 73 848.31	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
0.00	31 200.00	(+) 31 200.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.
121 317.78	403 581.25	(+) 282 263.47	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
89 165.41	104 445.96	(+) 15 280.55	Centrale de chauffe - Pl. des Halles
1 182.95	14 400.00	(+) 13 217.05	Bâtiment "La Poudrière"
6 221.45	35 299.40	(+) 29 077.95	Rue du Château 2
333.20	0.00	(-) 333.20	La Balance - Savuit
207.15	13 140.00	(+) 12 932.85	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix
7 097.60	49 460.85	(+) 42 363.25	Villa du Signal de Bochat
23 815.85	56 075.25	(+) 32 259.40	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage
10 499.60	46 800.00	(+) 36 300.40	Bât. Rte du Grand-Pont 26
145 567.76	67 196.00	(-) 78 371.76	Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste)
2 155.75	22 440.00	(+) 20 284.25	Bât. Ch. de Burquenet 30 (Copt)
18 701.80	35 039.10	(+) 16 337.30	Bât. Rte du Grand-Pont 30
			Ancienne Laiterie - Miroir Bois de la Chaux
7 220.40		(-) 7 220.40	Cabanons pêcheurs Quai Vaudaire
69.25	34 600.20	(+) 34 530.95	Bât. Rte de Lavaux 298 (Dimab) - loyer expo
<u>701 175.97</u>	<u>1 431 600.36</u>	<u>(+) 730 424.39</u>	

COMPTES 2023

Charges	Revenus	Excédents	
68 598.05	274 917.45	(+) 206 319.40	
134 294.49	285 571.83	(+) 151 277.34	
0.00	31 200.00	(+) 31 200.00	
175 123.97	415 844.90	(+) 240 720.93	
122 301.92	130 462.52	(+) 8 160.60	
19 247.73	14 400.00	(-) 4 847.73	
9 665.20	35 447.55	(+) 25 782.35	
3 940.00	0.00	(-) 3 940.00	
529.45	13 140.00	(+) 12 610.55	
7 878.05	51 832.35	(+) 43 954.30	
58 697.70	57 800.40	(-) 897.30	
11 973.42	47 250.00	(+) 35 276.58	
31 162.90	68 060.55	(+) 36 897.65	
5 542.40	22 440.00	(+) 16 897.60	
12 427.90	35 573.05	(+) 23 145.15	
	1 050.00	(+) 1 050.00	
5.55		(-) 5.55	
69.25	34 600.20	(+) 34 530.95	
<u>661 457.98</u>	<u>1 519 590.80</u>	<u>(+) 858 132.82</u>	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		
350.3141	011 <u>Restaurant "Villa Malfi"</u> - Entretien courant	7 357.95
	- remplacement porte accès cuisine	9 600.00
	- insertion d'une porte de sécurité	8 000.00
	- fourniture et pose de tôles en alu sur les sols des chambres froides	7 928.90
	- remplacement du ventilateur et des gaines	6 600.00
	- nouveau plan de fermeture pour le bâtiment et remplacement des boîtes aux lettres	5 095.05
	- curage haute pression des canalisations	3 505.80
	- diverses retouches en façades, racleage rhabillage et peinture	2 179.30
	- remplacement des grilles de sol en inox	1 931.05
		<u>52 198.05</u>
	021 <u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant	36 092.59
	- fourniture et pose de moquette dans les salles de réunion	15 739.46
	- réfection des peintures de la cage d'escalier et des murs en crépis au sous-hall	13 720.52
	- remplacement des joints sur les pourtours des baignoires et les fonds de douche dans les chambres	9 277.20
	- remplacement et déplacement d'une pompe de circulation pour la production d'eau glacée	8 700.00
	- rafraîchissement des peintures dans le petit salon et dans les salles au 1er étage	7 036.20
	- remplacement d'un combisteamer	6 963.79
	- remplacement d'un groupe de climatisation	5 900.00
	- relookage des meubles de la réception	4 251.91
	- fourniture et pose de plaques de vinyle dans le hall et les WC dames	4 092.02
	- réfection des revêtements de sol du bar et accès aux cuisines	3 581.99
	- réparation de la plateforme élévatrice	1 838.81
		<u>117 194.49</u>

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141. 03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant	21 346.09	
	- travaux de réfection importants suite à un dégât d'eau dans deux appartements. Une partie de ces travaux a été couvert par l'assurance.	62 899.65	
	- fabrication et pose de barrières sur la terrasse Pl. des Halles	12 837.84	
	- rénovation d'une batterie d'eau froide	10 000.00	
	- remplacement de 3 châssis de velux dans l'appartement d'un locataire.	9 358.05	
	- travaux de mise aux normes de la cuisine du Richelieu suite à un contrôle du service d'hygiène.	5 772.70	
	- réfection des peintures dans certaines pièces du cabinet de physiothérapie	2 532.60	
	- remplacement et programmation du boîtier d'alarme sur ascenseur	2 061.25	
			<u>126 808.18</u>
350.3141. 15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - Entretien courant	8 815.70	
	- mise aux normes des installations électriques suite à un contrôle OIBT dans les appartements et les locaux communs	21 374.40	
	- réfection des peintures de l'appartement au rez	12 142.40	
	- remplacement de vannes de radiateurs	2 715.00	
			<u>45 047.50</u>

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT	4 880.52		6 000	4 885.80	
B 350.3141.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT	17 142.05		15 000	17 713.25	
B 350.3141.19	BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT	5 542.40		4 000	2 155.75	
B 350.3141.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ENTRETIEN COURANT	6 156.05		8 000	12 516.80	
B 350.3141.22	CABANONS PECHEURS QUAI VAUDAIRE - ACHATS & ENTRETIEN COURANT	5.55			7 220.40	
B 350.3150.18	BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE	3 980.50		2 000	122 309.46	
B 350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE	8 742.56		5 000	1 158.79	
F 350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	4 793.25		5 000	3 861.45	
F 350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION	99.35			99.35	
F 350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION	382.25			283.50	
F 350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION	179.65			180.40	
F 350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION	355.65			275.00	
F 350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION	1 049.40		1 000	728.35	
F 350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	578.25		1 000	554.85	
F 350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION	734.50			483.45	
F 350.3191.20	BATIMENT GARAGE DIMAB - RTE LAVAUX 219	69.25			69.25	
F 350.3191.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	612.25			521.00	
F 350.3303.01	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20 000.00		20 000	20 000.00	
F 350.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50 000.00		50 000	50 000.00	
F 350.3303.03	AMORTISSEMENT ETUDE EFFICIENCE ENERGETIQUE BAT.				165 965.70	
F 350.3303.06	AMORTISSEMENT CREDIT OUVRAGE BALANCE SAVUIT	850 000.00		890 000		
F 350.3303.07	AMORTISSEMENT ACQUISITION LOGICIEL SUIVI EFFICIENCE ENERGET.			35 000		
F 350.3303.08	AMORTISSEMENT MISE AUX NORME VENTILATION RTE LAVAUX 215			260 000		
F 350.3303.09	AMORTISSEMENT RIVAGE - RENOV. LOCAUX SANITAIRES DAMES	59 462.49		65 000		
F 350.3803.01	RESTAURANT "VILLA MALFI"- ALLOC. PROV. RENOVATION	16 400.00		10 000	14 100.00	
F 350.3803.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - ALLOC. PROV. RENOVATION	17 100.00		14 000	16 900.00	
F 350.3803.03	APPART. PL. DES HALLES, GD-RUE 26 - ALLOC. PROV. RENOVATION	20 600.00		20 000	20 000.00	
F 350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "VILLA MALFI"		274 917.45			235 449.50
F 350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER		285 571.83		240 000	282 472.85
F 350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL		31 200.00		31 000	31 200.00
F 350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER		413 996.00		418 000	401 852.00
F 350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE		11 110.00		11 000	11 110.00

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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 350.4231.08 LA BALANCE - SAVUIT				45 000		
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		46 264.20
F 350.4231.15 BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		43 930.00		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		62 000.00		62 000		61 850.00
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		30 360.00
F 350.4231.23 ANCIENNE LAITERIE MIROIR - BOIS DE LA CHAUX		1 050.00				
F 350.4351.01 GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		10 247.30		10 000		9 304.85
F 350.4351.011 GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		10 950.00		19 000		10 950.00
F 350.4351.02 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		29 042.57		16 000		20 316.06
F 350.4351.022 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		29 400.00		31 000		21 000.00
F 350.4351.03 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		15 292.65		10 000		16 175.05
F 350.4351.032 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		24 420.00		28 000		15 590.00
F 350.4351.06 RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		1 671.55		2 000		1 529.40
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		2 388.15		2 000		916.65
F 350.4351.131 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		3 180.00		2 000		2 280.00
F 350.4351.15 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		5 410.40		4 000		4 955.25
F 350.4351.152 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE		5 460.00		8 000		4 440.00
F 350.4351.17 RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE		5 850.00		5 000		5 400.00
F 350.4351.18 RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE		1 500.55		2 000		1 506.00
F 350.4351.182 RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE		4 080.00		4 000		3 360.00
F 350.4351.183 RTE DE LA CROIX 241-PARTICIPATION ELECTRICITE		480.00				480.00
F 350.4351.21 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30- CHAUFFAGE JANV-JUIN		2 693.05		2 000		2 159.10
F 350.4351.211 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		2 520.00		3 000		2 520.00

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4356.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE		1 848.90		2 000		1 729.25
F 350.4356.06 CHATEAU 2 - BUANDERIE		86.00				80.00
F 350.4516 SUBV. DIVERSES PROTECTION ENVIRONNEMENT		8 500.00				
F 350.4803.01 VILLA MALFI - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION						7 800.00
F 350.4803.02 *LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		53 000.00		52 000		20 000.00
F 350.4809 BAT. PATR. FINANCIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		909 462.49		1 210 000		165 965.70

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.4803 02	<u>Le Rivage - Prélèvement fonds rénovation</u>	<u>53 000.00</u>
	Un montant de Fr. 53'000.-- a été prélevé sur le fonds de rénovation pour couvrir les frais relatifs aux travaux de peinture dans la cage d'escalier,le remplacement de la moquette dans les salles du 1er et les frais d'entretien des chambres.	

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	11 889 467.01	6 619 882.36	13 834 000	7 772 000	10 568 240.60	5 508 816.09
40 ADMINISTRATION	1 424 756.90	123 826.15	1 796 000	89 000	1 220 189.48	87 778.00
401 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 027 808.70	119 826.15	1 074 000	89 000	958 339.78	83 778.00
F 401.3011 TRAITEMENTS	700 568.51		721 000		678 438.80	
F 401.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	63 568.47		68 000		64 271.52	
F 401.3040 CAISSE DE PENSIONS	114 954.04		125 000		111 003.84	
F 401.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	9 630.82		6 000		5 933.47	
U 401.3060.01 VEHICULES PRIVES	10 330.80		17 000		10 997.90	
U 401.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	1 672.00		1 000		1 233.60	
U 401.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	1 313.85		5 000		2 090.20	
U 401.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5 772.28		10 000		6 811.80	
U 401.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1 630.90		7 000		1 279.90	
U 401.3109 FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	28 606.20		35 000		24 757.80	
U 401.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1 283.90		10 000		625.75	
U 401.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR			2 000			
U 401.3160 DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	29 885.23		32 000		20 309.60	
U 401.3163 LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	7 304.45		15 000		6 637.95	
U 401.3180 *HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	51 287.25		20 000		23 947.65	
U 401.4272 *REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		50 256.50		5 000		20 173.50
U 401.4313 EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		69 255.45		80 000		63 213.60
U 401.4319 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		314.20		2 000		390.90
U 401.4356 HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS				2 000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

401.3180	Honoraires, frais de procédure Frais de procédure importants engagés dans le cadre de divers recours contre des décisions communales liées essentiellement à la police des constructions.	<u>51 287.25</u>
401.4272	Redevances utilisation domaine public Encaissement de redevances d'utilisation du domaine public plus conséquent que d'habitude, lié notamment à la mise à disposition du domaine public durant plusieurs semaines en faveur de chantiers privés.	<u>50 256.50</u>

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	380 706.40	4 000.00	557 000		252 056.40	4 000.00
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	13 900.00		30 000		21 900.00	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	3 909.50		15 000			
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			5 000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES			5 000			
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	34 541.70		60 000		24 763.63	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	207 174.04		278 000		112 952.35	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	16 930.44		20 000		16 930.45	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	95 704.22		124 000		53 863.47	
U 402.3185.12	ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE	3 500.00		5 000		16 600.00	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	5 046.50		15 000		5 046.50	
F 402.4516	SUBV. DIVERSES CHARGES AMENAGEMENT ET PROT. ENVIRONNEMENT		4 000.00				4 000.00
403	SUBVENTIONS	14 241.80		39 000		9 793.30	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS			1 000		257.40	
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	14 241.80		12 000		9 535.90	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1 000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION			5 000			
T 403.3656.04	SUBVENTION POUR FAVORISER LA BIODIVERSITE			20 000			
404	ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	2 000.00		126 000			
F 404.3011	TRAITEMENTS			95 000			
F 404.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.			9 000			
F 404.3040	CAISSE DE PENSIONS			16 000			
F 404.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			1 000			
A 404.3656.01	*SUBVENTION POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DURABLE	2 000.00		5 000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185 08	Etudes diverses de projets	<u>207 174.04</u>
	- prestations d'ingénieurs civils pour le projet "Ouvrages Lutrive"	32 310.00
	- mandat de réalisation technique du projet "Ecologie et durabilité"	25 900.00
	- honoraires d'étude pour le réaménagement des équipements techniques du "Vieux Port"	29 090.50
	- honoraires pour l'établissement des plans, coupes et façades de l'état existant du collège du Grand-Pont	21 863.00
	- honoraires pour le projet d'un nouveau refuge au Bois de la Ville	18 770.00
	- honoraires pour l'établissement d'un dossier d'enquête pour un nouveau refuge au Bois-de-la-Ville	10 770.00
	- honoraires pour le projet de transformation de deux cabanes en buvette	12 062.00
	- prestations d'ingénieurs en chauffage, électricité et sanitaire pour l'étude de rénovation de la chaufferie du bâtiment des Champs	11 631.60
	- honoraires d'ingénieurs pour la réfection du sentier de la ligne CFF Lsne-Berne	6 745.00
	- honoraires pour l'inspection et l'inventaire des murs de soutènement et des ouvrages d'art	5 510.00
	- autres mandats divers	30 521.94
404.3656 01	Subvention pour favoriser le développement durable	<u>2 000.00</u>
	Soutien proposé aux restaurateurs et takeaways de Lutry pour la promotion de vaisselle réutilisable sous forme d'une prise en charge par la Commune du kit de départ.	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	3 822 102.28	842 554.72	3 926 000	840 000	3 030 033.73	146 692.50
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2 627 943.09	135 935.90	2 723 000	127 000	2 622 392.99	126 192.50
F 411.3011	TRAITEMENTS	2 056 016.27		2 109 000		2 056 161.05	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	182 791.08		199 000		190 072.65	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	309 519.00		337 000		303 450.62	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	48 273.59		43 000		39 800.22	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	15 984.60		18 000		17 580.40	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	6 189.40		9 000		8 060.00	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7 730.10		6 000		5 910.00	
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	824.10				696.55	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	614.95		2 000		661.50	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		60 935.90		52 000		51 192.50
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	1 194 159.19	706 618.82	1 203 000	713 000	407 640.74	20 500.00
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	116 392.67		115 000		102 469.22	
T 412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	63 200.00		59 000		125 765.00	
F 412.3120	EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE	39 256.95		36 000		22 510.55	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	43 287.35		40 000		41 526.10	
F 412.3129	ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)	5 629.65		5 000			
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	17 328.55		23 000		18 203.50	
B 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	7 297.60		7 000		971.80	
B 412.3141.011	BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT	6 397.15		8 000		493.60	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN	1 214.30		1 000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN			3 000		861.90	
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	15 043.00		15 000		15 085.92	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	69 293.15		65 000		79 753.15	
F 412.3312.01	AMORTISS - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE	46 700.00		50 000			
F 412.3312.02	AMORTISS - TRANSFERT PARCELLE 298 - DIMAB - VOIRIE	63 900.00		64 000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

412.3114	Achat machines et matériel	<u>116 392.67</u>
	- achat d'une machine combinée scie toupies	25 515.80
	- remplacement de 5 poubelles publiques	15 368.80
	- achat de sacs à déchets	13 472.65
	- achat d'une brosse/désherbeuse électrique	7 750.00
	- achat d'une machine de soudage avec accessoires et casque	6 522.80
	- achat de perforateurs	6 063.15
	- achat d'une scie à ruban	5 500.00
	- achat de vêtement de travail et de sécurité	5 476.65
	- achat de souffleuses	3 710.00
	- achat d'une tondeuse	3 150.00
	- achat d'une cuve mobile et d'une pompe électrique pour l'"AdBlue"	2 746.35
	- achat d'une fraiseuse	2 040.80
	- achat d'harnais d'élagage	1 478.70
	- autre achats divers	17 596.97
412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>63 200.00</u>
	Remplacement urgent du véhicule électrique de la voirie suite à une grosse panne non réparable.	

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 412.3321.01 AMORTISS COMPL. - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE	390 000.00		390 000			
F 412.3321.02 AMORTISS COMPL. - ACHAT NOUVEAU VEHICULE ELEVATEUR	77 684.55		80 000			
F 412.3321.03 AMORTISS COMPL. - ACHAT NOUVEAU VEHICULE SECTEUR NORD	54 800.00		60 000			
F 412.3321.04 AMORTISS COMPL. - RENOUVELLEMENT DECORATION NOEL	64 394.92		67 000			
F 412.3321.05 AMORTISS COMPL. - REMPLACEMENT BALAYEUSE	112 339.35		115 000			
T 412.4354 VENTE, REPRISE VEHICULES ET MATERIEL D'OCCASION		7 400.00		1 000		20 500.00
F 412.4809 BATIMENTS ET VEHICULES VOIRIE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		699 218.82		712 000		
43 PONTS ET CHAUSSEES	2 152 321.20	1 550 244.22	3 080 000	2 381 000	1 825 423.89	1 281 882.15
431 ECLAIRAGE PUBLIC	274 228.70		328 000		222 807.50	
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	109 681.55		152 000		75 195.75	
F 431.3526.03 E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	64 547.15		75 000		47 611.75	
432 RESEAU ROUTIER	1 528 696.04	353 201.20	2 396 000	1 169 000	1 145 806.45	99 889.14
F 432.3120 ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	1 337.35		1 000		566.95	
T 432.3135 MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	20 338.80		30 000		13 783.45	
T 432.3142.01 *RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	781 530.15		832 000		685 101.33	
T 432.3142.02 RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			1 000			
P 432.3143 *ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	207 684.04		160 000		103 089.18	
T 432.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	72 194.75		72 000		73 881.70	
T 432.3180 FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE	48 072.35		32 000		33 640.85	
T 432.3188 PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	128 437.45		110 000		149 053.30	
F 432.3311.01 AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVALAUX	23 000.00		23 000		23 000.00	
F 432.3321.01 AMORTISS COMPL. - ELARG. PARIEL CHAUSSEE CONST. PRIVEES	98 875.65		100 000			
F 432.3321.05 AMORTISS COMPL. - AMENG ROUTIER LIGNE 47			195 000			
F 432.3321.06 AMORTISS COMPL. - TROTTOIR RTE DES MONTS-LAVALAUX			411 000			
F 432.3321.07 AMORTISS COMPL. - REF PONT CH. D'EN VAUX	102 705.85		120 000			
F 432.3321.09 AMORTISS COMPL. - SECURISATION TROTTOIR COLLEGE CORSY			100 000			
F 432.3321.10 AMORTISS COMPL. - RENOUVELL. FEUX SIGNALI. CARREFOUR PALES			90 000			
F 432.3321.11 AMORTISS COMPL. - INSTALL BORNES RECHARGE VEH ELEC			119 000			
F 432.3321.12 AMORTISS COMPL. - CREATION ZONE STATIONN. DEVANT RESERVOIR					63 689.69	
F 432.3321.18 AMORTISS COMPL. - AMENAG. PARC INTERSECTION RTE MTS DE LVX	44 519.65					

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

432.3142 01	Réseau routier - entretien réfection	<u>781 530.15</u>
	- travaux de réfection de l'enrobé bitumeux au Ch. des Moines secteur sud	182 459.55
	- travaux de réfection de la Rte des Monts-de-Lavaux	136 787.20
	- travaux de réfection de l'enrobé bitumeux et du trottoir au Ch. de Fénix	98 172.90
	- travaux de réfection du sentier ligne CFF - secteur Daley	76 416.65
	- travaux de réfection de la Rte de Belmont suite a l'assainissement du réseau EU	66 908.65
	- travaux de réfection de la Rte de la Claie-aux-Moines suite au remplacement du collecteur EU	37 547.20
	- fauchage des bords de route + élagage	22 147.50
	- travaux de génie civil pour la réfection de la chaussée et du trottoir suite au remplacement des conduites EC au Ch. Creux de Corsy	20 745.40
	- colmatage de fissures	20 394.05
	- création de deux barrières et d'une main courante pour le "Pont des Soupirs" suite à accident	16 788.30
	- travaux de réfection routière Ch. De la Grange-Rouge suite à un accident	14 383.70
	- travaux de pavage à la Grand-Rue	14 356.40
	- pose de bordures au Chemin de Converney	12 502.10
	- travaux de génie civil pour la création d'un nouveau collecteur de reprise des EC et d'un sac à grille au Ch. des Hugonnets	11 970.50
	- enlèvement des graffitis	8 058.05
	- autres frais d'entretien	41 892.00
432.3143	Entretien de la signalisation routière	<u>207 684.04</u>
	Ce montant comprend des travaux de marquage et de signalisation dans le cadre de la mise en place de zones 30 km/heure aux " Marionnettes/Poinfilet/Brûlées" et dans le secteur de " Converney" pour un montant global de Fr. 49'479.40.	

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 432.4356		24 620.00		30 000		35 785.00
F 432.4363		73 379.50		3 000		414.45
T 432.4517		9 100.55		1 000		
F 432.4809		246 101.15		1 135 000		63 689.69
433	PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	70 226.95	381 548.11	52 000	371 000	182 609.92
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	4 835.70		4 000		9 901.40
F 433.3123	ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP	22 411.85		11 000		1 245.25
T 433.3141	ENTRETIEN PARKINGS PUBLICS, MARQUAGE	6 904.60		10 000		15 105.70
P 433.3154.01	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE,VEVEY,FRIPORTE	2 309.60		3 000		1 973.05
P 433.3154.02	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	484.95		1 000		9 806.70
P 433.3154.03	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	936.55		1 000		1 409.30
P 433.3154.04	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	1 661.55		2 000		1 654.15
P 433.3154.07	ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING VIEUX STAND	180.90		1 000		18 380.75
P 433.3154.08	ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING DE LA BERNADAZ	180.95		1 000		
M 433.3156.07	ACHAT ET ENTR. BORNES DE RECHARGE - PARKING VIEUX STAND	14 582.75		3 000		48 690.20
M 433.3156.08	ACHAT ET ENTR. BORNES DE RECHARGE - PARK. DE LA BERNADAZ	169.80		3 000		44 620.97
M 433.3156.09	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - RIVAGE	188.45		2 000		
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	8 144.55		10 000		8 945.85
F 433.3321.01	AMORTISS COMPL.- CREATION PARKING PUBLIC GARE CONVERSION	7 234.75				20 876.60
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE		89 900.33		85 000	87 361.65
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		11 463.85		12 000	12 278.58
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		87 533.10		95 000	94 657.28
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		35 807.97		30 000	34 984.64
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		93 205.60		100 000	100 164.00
P 433.4272.08	REVENUS PARCOMETRES - PARK. DE LA BERNADAZ		3 204.72		6 000	923.00
P 433.4272.09	REVENUS PARCOMETRES - PARKING VIEUX STAND		25 446.68		35 000	4 127.10
F 433.4360	RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP		27 751.11		8 000	4 305.80
F 433.4809	PARKINGS PUBLIC - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		7 234.75			20 876.60

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	PARKING DE LA COMBE	16 272.65	147 936.37	18 000	135 000	16 259.42	134 593.83
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1 107.14		1 000		214.28	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1 229.22		1 000		432.10	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE			1 000			
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	778.29		1 000		2 158.84	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	2 158.00		3 000		2 454.20	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11 000.00		11 000		11 000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		60 653.25		45 000		54 655.05
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		74 911.84		65 000		68 375.16
F 434.4360	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		12 371.28		25 000		11 563.62
435	PARKING DE CORSY	11 350.82	16 251.84	17 000	18 000	9 518.43	14 777.62
P 435.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	31.01		1 000			
P 435.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION			1 000			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	5 772.46		5 000		3 516.06	
T 435.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN			1 000			
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1 000			
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	324.84		1 000		662.33	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	83.31				102.54	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			1 000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	139.20		1 000		237.50	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5 000.00		5 000		5 000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		11 421.70		10 000		8 431.60
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		4 830.14		8 000		6 346.02

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
436	PARKING DE SAVUIT	31 055.91	45 925.07	32 000	56 000	25 859.31	46 841.26
P 436.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	31.01		1 000			
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	10 728.24		7 000		4 331.93	
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	901.88		1 000		819.84	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1 441.55		1 000		4 497.45	
B 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5 539.63		6 000		4 024.46	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	180.00		1 000		705.82	
F 436.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	68.16				84.09	
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			2 000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	139.25		1 000		237.50	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1 026.19		1 000		158.22	
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		25 447.23		30 000		26 330.01
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		4 277.84		6 000		4 311.25

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	212 543.77	590 707.42	225 000	618 000	215 254.62	611 117.91
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	3 370.76		2 000		741.52	
B 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION			1 000		17 177.35	
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	25 140.40		23 000		16 640.36	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	11 500.45		11 000		6 311.88	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	2 705.69		3 000		2 542.27	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	9 161.94		8 000		7 333.76	
B 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	22 765.59		26 000		23 529.89	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	831.12		3 000		3 945.15	
M 437.3156	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE	525.02		8 000			
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES	13 341.35		16 000		13 800.00	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	57.30				60.90	
F 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	144.15		1 000		171.54	
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90 000.00		90 000		90 000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33 000.00		33 000		33 000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		413 904.30		430 000		429 257.15
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		161 058.27		180 000		168 553.06
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3 939.35		4 000		3 823.90
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		11 805.50		4 000		9 483.80
438	PARKING DE LA CROIX	7 946.36	14 674.21	12 000	14 000	7 308.24	14 983.74
P 438.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	30.97		1 000			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1 706.54		1 000		1 150.05	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	901.88		1 000		819.84	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	126.97		1 000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	180.00		2 000		180.00	
P 438.3189	MANDAT RELEVÉS DES PARCOMETRES			1 000		158.35	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5 000.00		5 000		5 000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		11 050.15		9 000		10 567.40
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		3 624.06		5 000		4 416.34

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES	333 720.69	1 000.00	595 000	161 000	365 430.88	1 000.00
441 ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	333 720.69	1 000.00	595 000	161 000	365 430.88	1 000.00
F 441.3120 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	21 597.65		24 000		17 038.65	
T 441.3130 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	28 988.98		50 000		22 343.70	
A 441.3133 WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	14 428.40		10 000		10 585.35	
B 441.3141 ENTRETIEN EDICULES WC PUBLICS - ABRIS BUS	14 788.00		12 000		14 766.20	
T 441.3145.01 ENTRETIEN JARDINS PUBLICS, PL. DE JEUX ET FONTAINES	67 718.97		90 000		117 783.83	
T 441.3145.02 ENTRETIEN DU CIMETIERE	129 688.59		150 000		103 329.05	
F 441.3185 CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10 000.00		10 000		10 000.00	
F 441.3321.01 AMORTISS COMPL. - REMPL. JEUX PL. JEUX SIGNAL DE BOCHAT			110 000			
F 441.3321.02 AMORTISS COMPL. - CREATION WC PUBLIC SIGNAL BOCHAT			50 000			
F 441.3526 *SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	46 510.10		89 000		69 584.10	
T 441.4360 PARTICIPATION DE TIERS		1 000.00		1 000		1 000.00
F 441.4809 PARCS, PROMENADES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				160 000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

441.3526

Services industriels - eau des fontaines

46 510.10

Grâce à la réduction du débit d'eau et à l'ouverture des fontaines durant une période un peu plus courte, les coûts ont pu être réduits de manière importante.

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1 722 279.52	1 679 596.87	1 921 000	1 882 000	1 786 461.78	1 759 320.39
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1 679 596.87	1 679 596.87	1 882 000	1 882 000	1 759 320.39	1 759 320.39
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	87 718.41		85 000		87 582.84	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5 617.99		8 000		6 186.30	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS						380.76
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 712.20		2 000		1 954.38	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE	7 153.00		8 000		7 001.00	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	4 208.92		8 000		15 753.68	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	3 992.53		5 000		420.17	
T 451.3114	*ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	29 131.57		16 000		5 685.37	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.	1 687.80		3 000		1 342.45	
T 451.3154	*ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	40 867.87		41 000		19 926.89	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	357 010.48		322 000		359 763.51	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	149 816.42		142 000		155 673.29	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	132 131.21		114 000		134 414.01	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	53 161.49		59 000		51 691.78	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET			1 000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	32 819.02		34 000		35 444.83	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	65 996.07		65 000		64 002.49	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	261 275.10		310 000		267 947.02	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS	97 877.61		115 000		89 650.91	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	1 155.20				425.86	
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1 191.69		2 000		1 259.79	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX			1 000			
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	103 591.39		116 000		100 611.63	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	376.60		1 000		716.38	
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI		5.56				12.51
T 451.3193	*COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	5 913.01		47 000		48 168.01	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	67 000.00		67 000		67 000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

451.3114	Achats et location machines et matériel	<u>29 131.57</u>
	- remplacement du Molok du quai Doret suite à un accident y.c travaux de génie civil. Montant intégralement remboursé par l'assurance .	21 617.55
	- réfection du sol de l'écopoint du quai Vaudaire	5 800.00
	- achat de deux containers pour déchets organiques	1 558.96
	- achat d'acier pour modification sur poubelle à tri	155.06
451.3154	Entretien machines, matériel	<u>40 867.87</u>
	- nettoyages des containers	21 176.96
	- remplacement de sacs de lavage complets pour Molok	11 536.36
	- déplacements de bennes chantier	5 059.71
	- vidange, pompage et levage du séparateur d'hydrocarbures	2 035.84
	- mise à disposition d'un camion pour le déplacement des bennes à la déchetterie	624.00
	- dépannage sur le portail de la déchetterie et installation d'un boîtier de commande pour l'ouverture du portail avec smartphone	435.00
451.3193	Cotisation Gedrel - part. frais fonctionnement	<u>5 913.01</u>
	- participation aux frais de fonctionnement 2023	48 231.01
	D'autre part, la Commune de Lutry a bénéficié sur 2023 de ristournes exceptionnelles, à savoir :	
	- ristourne exceptionnelle sur les frais de fonctionnement 2021 de 2.-/habitant	-20 910.00
	- ristourne exceptionnelle sur les frais de fonctionnement 2022 de 2.-/habitant	-21 408.00

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 451.3321 AMORTISSEMENT COMPL. - MACHINES ET MATERIEL			80 000			
F 451.3812 ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES	135 081.29		201 000		207 487.80	
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	6 110.00		2 000		2 210.00	
F 451.4342.01 REVENUS DE LA TAXE AU SAC		428 864.75		495 000		450 178.55
F 451.4342.02 REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		1 041 219.90		1 010 000		1 033 791.90
F 451.4342.03 REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		144 022.60		125 000		134 664.75
T 451.4354.01 PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		2 957.94		75 000		68 247.81
T 451.4354.02 PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35 716.11		35 000		36 800.46
T 451.4354.03 PRODUIT DE RECUPERATION - PET		5 868.01		7 000		6 432.04
T 451.4354.04 PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		9 549.25		22 000		17 697.41
T 451.4354.05 PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		10 000.00		31 000		10 000.00
T 451.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1 392.75		2 000		1 114.20
F 451.4812 PRELEVEMENT FDS DE RESERVE INCINERATION				80 000		
452 TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	42 682.65		39 000		27 141.39	
T 452.3188.011 RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	8 652.75		7 000		5 050.15	
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	13 212.70		12 000		14 467.15	
T 452.3188.022 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	12 353.20		7 000		350.05	
T 452.3188.023 DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER			1 000			
T 452.3188.024 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES	8 464.00		10 000		7 274.04	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	2 157 231.28	2 157 231.28	2 196 000	2 108 000	2 019 957.09	2 019 957.09
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	398 138.64		413 000		377 542.00	
F 460.3011	TRAITEMENTS	284 305.49		295 000		269 278.55	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	25 964.25		26 000		25 426.30	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	43 172.80		48 000		40 755.60	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7 894.20		7 000		6 548.55	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	1 635.90		2 000		1 601.60	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1 080.00		1 000		1 022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	850.95		1 000		645.25	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	1 410.00		2 000		700.00	
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	809.10		1 000		484.65	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	885.85		2 000		3 961.50	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	2 451.50		2 000		1 814.15	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11 725.05		10 000		9 349.90	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEM	15 953.55		16 000		15 953.55	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	1 082 520.20	2 098 266.13	1 059 000	2 048 000	887 610.10	1 948 205.54
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	99 675.00		105 000		101 790.00	
F 461.3311.02	PETITES EXTENSIONS ANNUELLES			50 000			
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	369 863.32		597 000		598 000.00	
F 461.3321.01	AMORTISS COMPL. - ASSAINISS. COLLECTEURS	609 328.48		303 000		75 560.20	
X 461.3526	PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	3 453.40		3 000		3 624.20	
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	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰		81 163.25		330 000		421 280.35
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰		804 562.80		780 000		788 870.92
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3		526 881.44		550 000		585 912.40
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		76 330.16		85 000		76 581.67
F 461.4811	PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION		609 328.48		303 000		75 560.20

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	436 663.14	58 965.15	458 000	60 000	510 676.12	71 751.55
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	61 851.11		71 000		161 722.96	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	85 309.85		90 000		65 352.55	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	8 868.75		5 000		3 242.50	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	4 833.85		5 000		3 018.90	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	112 454.70		117 000		101 369.05	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	15 147.83		13 000		13 089.11	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	148 197.05		157 000		162 881.05	
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		58 965.15		60 000		71 751.55
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	78 804.96		83 000		70 372.57	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL			10 000			
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	78 804.96		73 000		70 372.57	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	20 128.79		33 000		23 230.85	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	20 128.79		33 000		23 230.85	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	140 975.55		150 000		150 525.45	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	140 975.55		150 000		150 525.45	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	277 055.14	265 429.12	320 000	311 000	320 743.75	212 185.96
471	PORT	215 872.39	216 068.37	292 000	287 000	211 814.50	212 185.96
F 471.3011	TRAITEMENTS	24 614.81		25 000		53 084.45	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2 274.83		3 000		5 012.34	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	3 949.26		5 000		7 843.20	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	692.29		1 000		1 290.71	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	86.60				300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	1 293.80		1 000		689.55	
T 471.3147.01	ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	31 301.10		36 000		36 226.95	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	580.00		2 000		1 084.65	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10 000.00		10 000		10 000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	79.70		7 000		96.95	
F 471.3321.01	AMORTISS COMPL. - PORT LUTRY- MISE AUX NORMES INSTALL ELECTR			80 000			
F 471.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT	141 000.00		122 000		96 000.00	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		189 996.75		194 000		189 763.25
P 471.4273	TAXES VISITEURS		15 252.60		8 000		2 430.00
P 471.4313	EMOLUMENTS INSCRIPTION LISTE D'ATTENTE		2 640.00				12 010.00
T 471.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.					185.70	
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		8 179.02		5 000		7 982.71
F 471.4809	PORT - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				80 000		
472	LAC, RUISSEAUX	61 182.75	49 360.75	28 000	24 000	108 929.25	
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS			2 000		45 128.40	
T 472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	61 182.75		2 000		63 800.85	
F 472.3321.02	AMORTISS COMPL. - RENATURATION LUTRIVE			24 000			
T 472.4360	*REMBOURSEMENT DE TIERS		20 944.35				
T 472.4516	*SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		28 416.40				
F 472.4809	LACS, RUISSEAUX - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				24 000		

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

472.3147 02	Entretien ruisseaux, berges, seuil etc	<u>61 182.75</u>
	- honoraires de géologues et travaux d'urgences suite à un glissement de terrain à la Rte de la Croix	30 296.75
	- travaux d'évacuation des bois transportés à l'embouchure et au bord du lac suite aux intempéries	27 077.75
	- mise à disposition d'un camion-grue et grappin pour la vidange de la grille du silo à sel	2 090.35
	- travaux forestiers suite aux fortes précipitations	947.75
	- réalisation d'une protection provisoire du tuyau EU mis à nu par les courants à la plage de la STEP	770.15
	Une partie de ces travaux d'urgences feront l'objet de subventions de L'Etat de Vaud. Les demandes étaient en cours de traitement lors du bouclage des comptes.	
472.4360	Remboursement de tiers	<u>20 944.35</u>
	Travaux de remise en état de la grève de la plage de Curtinaux à la charge d'un tiers suite à une ordonnance pénale.	
472.4516	Subvention de l'Etat de Vaud	<u>28 416.40</u>
	Subvention de l'Etat de Vaud pour l'assainissement d'un mur de la Lutrive au Voisinand	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6 757 465.70	1 998 612.84	7 102 000	2 153 000	5 797 150.56	1 058 985.18
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	4 106 557.77	1 823 035.99	4 268 000	1 970 000	2 817 401.71	972 157.13
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	7 094.90		15 000		5 737.25	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4 464.90		8 000		4 996.90	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS			1 000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	2 630.00		1 000		68.40	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER			5 000		671.95	
501	CONCIERGERIE	372 717.69		393 000		371 549.38	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	272 383.42		293 000		282 231.07	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	24 497.73		27 000		26 048.87	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	42 329.64		40 000		39 333.12	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	4 390.46		3 000		2 874.04	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES	1 075.00		1 000		843.00	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	815.80		1 000		1 029.60	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	500.00		1 000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	10 729.96		10 000		1 656.98	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	14 781.93		14 000		15 055.35	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1 213.75		3 000		1 977.35	
502	BATIMENTS DES ECOLES	1 883 644.84	1 236 904.30	1 946 000	1 356 000	927 857.67	455 269.38
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE	32 531.55		32 000		19 053.15	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE	34 078.35		34 000		21 858.80	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	2 340.70		2 000		1 006.15	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	2 513.45		2 000		849.30	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	113.50				65.55	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE	63 663.15		73 000		59 327.95	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE	54 604.90		46 000		33 213.85	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE	7 306.25		8 000		5 336.15	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE	5 855.20		7 000		4 679.85	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	64 823.40		64 000		53 534.88	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	<u>64 823.40</u>
- travaux suite à une fuite d'eau, évacuation des anciennes conduites, mise en place de nouvelles, travaux de maçonnerie et de carrelage	15 220.05
- remplacement des vitrages fixes au-dessus des fenêtres et fixation des tôles des caissons des stores de l'appartement du concierge	12 273.15
- mise en conformité des installations électriques suite au contrôle OIBT	8 751.90
- réfection du couvert à vélos	6 082.35
- fabrication et montage d'armoires de protection incendie	4 539.60
- remplacement de la cuisinière, du lave-linge et du congélateur dans la salle ménagère	5 240.00
- travaux suite à l'affaissement du faux plafond dans le pavillon provisoire, réparation de la structure et pose de nouvelles plaques	1 707.00
- entretien courant	11 009.35
021 Collège des Pâles - entretien courant	<u>102 894.73</u>
- réaménagement de la salle des maîtres dans l'ancien appartement des concierges. Il s'agit de travaux d'installations électriques, de la pose d'une nouvelle moquette et d'achat de mobiliers.	26 361.00
- fourniture de mobilier scolaire pour l'aménagement d'une nouvelle salle de classe dans l'ancienne salle des maîtres	23 768.15
- entretien des extérieurs, tailles et désherbage	17 913.60
- travaux de peintures sur les murs et le plafond et pose de plaques vinyle dans la salle "pique-nique"	9 140.25
- fourniture et installation d'un tableau et d'un projecteur	7 590.15
- entretien des toitures	4 317.45
- remise en état de l'armoire frigorifique	1 427.05
- entretien courant	12 377.08

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 502.3141.021 *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	102 894.73		97 000		49 321.80	
B 502.3141.022 LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT			2 000			269.10
B 502.3141.031 COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	12 503.12		13 000		6 282.90	
B 502.3141.05 COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	19 958.44		24 000		27 942.75	
B 502.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUF	44 669.05		30 000		35 576.46	
F 502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1 555.40		1 000		1 364.00	
F 502.3182.02 COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1 169.00		1 000		1 345.60	
F 502.3191 TAXES D'EPURATION	10 221.85		10 000		9 562.25	
F 502.3312.01 AMORTISS. - COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270 000.00		270 000		270 000.00	
F 502.3312.02 AMORTISS. - ASSAINISS. TOITURE COLLEGE CORSY	20 000.00					
F 502.3321.02 AMORTISS. COMPL - COLL. . LA CROIX - REMPL. CHAUDIERE BOIS	529 353.30		530 000			
F 502.3321.04 AMORTISS. COMPL - NVX COLLEGE COMBE - CONCOURS MEP	600 000.00		700 000			
F 502.3321.05 AMORTISS. COMPL - COMPL. DE CORSY - MISE AUX NORMES INSTALL.	3 489.50				327 536.28	
F 502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		25 637.00		28 000		28 398.00
F 502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		3 049.50		23 000		22 794.00
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		1 185.00		1 000		2 232.00
F 502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		15 000.00		15 000		15 000.00
F 502.4271.031 COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8 400.00		8 000		8 400.00
F 502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		12 840.00		13 000		12 840.00
F 502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20 400.00		20 000		20 400.00
F 502.4271.07 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER EMETTEURS BASSE PUISSANCE		1 000.00		1 000		1 000.00
F 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		1 800.00		2 000		1 650.00
F 502.4809 BATIMENTS SCOLAIRES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		1 132 842.80		1 230 000		327 536.28
505 CANTINES SCOLAIRES	830 610.73	445 133.49	876 000	482 000	798 352.04	406 096.25
J 505.3011 TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	443 327.48		453 000		408 847.48	
J 505.3020 TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE					55 871.30	
F 505.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	38 012.73		39 000		35 222.64	
F 505.3040 CAISSE DE PENSIONS	9 734.83		10 000		10 418.98	
F 505.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	4 953.42		5 000		4 323.79	
J 505.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 265.60		13 000		13 080.50	

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
J 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	286 428.20		320 000		252 574.45	
J 505.3135	FOURNITURES ET MATERIEL DIVERS CANTINES	8 944.62		8 000		4 138.50	
B 505.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	415.70		2 000		354.85	
J 505.3161	LOCATION MPJ POUR CANTINE	12 000.00		12 000		12 000.00	
J 505.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"	11 900.65		12 000			
J 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	1 627.50		2 000		1 519.55	
J 505.4331	FACTURATION DES REPAS		439 839.21		474 000		378 127.75
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		5 294.28		8 000		8 380.80
F 505.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE						19 587.70
506	AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES	142 778.32	25 884.20	120 000	20 000		
J 506.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL PARASCOLAIRE	130 746.86		108 000			
F 506.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10 154.36		10 000			
F 506.3040	CAISSES DE PENSIONS	587.80					
F 506.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 079.60		1 000			
J 506.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	28.75					
J 506.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"	180.95		1 000			
J 506.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES		15 750.00				
J 506.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FACULTATIF		10 134.20		20 000		

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	464 262.86	35 672.00	471 000	30 000	383 265.57	30 839.50
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	104 768.21		129 000		126 107.16	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13 226.70		12 000		11 528.01	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	13 281.22		16 000		14 991.94	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 027.51		2 000		1 274.20	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	467.40		1 000		476.00	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	1 799.40		3 000		29.95	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	34 747.80		35 000		24 239.40	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	41 625.25		29 000		30 127.20	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	5 265.70		5 000		8 450.05	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	68 554.30		66 000		21 248.95	
B 507.3141.02	SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	35 289.27		35 000		37 920.55	
B 507.3141.03	*FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	26 726.39		28 000		28 867.26	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT			2 000			
B 507.3145	ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	37 337.80		42 000		15 000.00	
B 507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION	71 959.61		60 000		57 687.80	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1 858.25					
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES ET ALARMES	1 603.05		2 000		1 546.10	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3 725.00		4 000		3 771.00	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		14 000.00		14 000		14 400.00
F 507.4271.02	*LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		21 672.00		16 000		16 439.50

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141 01 Bâtiment centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>68 554.30</u>
- aménagement d'une salle de classe supplémentaire dans la salle ACT/ACM, soit acquisition de mobiliers et pose d'un nouveau revêtement	31 181.70
- fourniture et installation d'un tableau et d'un projecteur	8 655.40
- montage et démontage d'un pont roulant pour le contrôle des façades	3 941.80
- réparation de 16 spots	3 980.60
- remplacement de deux stores à lamelles dans deux classes	3 274.60
- frais de déménagement du mobilier de la salle ACT/ACM au foyer de la salle de gym	3 651.85
- remplacement de spots par des modèles LED au sous-sol et sous le couvert	2 987.60
- contrôle OIBT	2 692.50
- installation d'un robinet antigel	1 502.80
- entretien courant	6 685.45
507.3141 03 Foyer, salles annexes & appartement CSC - entretien courant	<u>26 726.39</u>
- réfection appartement de la conciergerie suite à un changement de conciergerie	18 121.05
- contrôle OIBT salle de gym, foyer et salles annexes	3 147.00
- entretien courant	5 458.34
507.3150 Entretien des installations techniques, chauffage, ventilation	<u>71 959.61</u>
- mise aux normes et modernisation de l'éclairage de secours	30 122.85
- problème d'infiltration d'eau dans la fosse du silo à plaquettes, aspiration des copeaux humides et pose de joints pour étancher la fosse à copeaux	9 754.40
- entretien courant	32 082.36
507.4271 02 Location des salles et du foyer CSCC	<u>21 672.00</u>
- depuis septembre 2023, la Commune loue à la FSEJ des locaux dans le collège de Corsy d'une surface de 100m2 permettant d'y accueillir une unité d'Accueil pour enfants en Milieu scolaire (APEMS)	5 200.00
- utilisation de la salle de corsy par le Cercle Lémanique Ecoles Musicales	5 928.00
- location des locaux à des tiers	10 544.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	405 448.43	79 442.00	447 000	82 000	330 639.80	79 952.00
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	188 499.50		192 000		176 901.35	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17 264.30		18 000		16 356.00	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	29 059.10		30 000		27 345.00	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3 118.40		2 000		1 820.50	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	920.00		1 000		881.60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	3 611.00		3 000			
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	31 820.85		24 000		19 088.90	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	30 403.05		32 000		26 062.75	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	5 757.06		5 000		2 931.55	
B 508.3141.01	BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	12 925.05		49 000		11 626.10	
B 508.3141.02	*SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	16 005.05		16 000		1 928.50	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	1 191.87		6 000			
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	4 138.95		7 000		4 214.45	
B 508.3141.05	PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	6 256.70		11 000		3 282.00	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	18 674.70		21 000		7 608.45	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	28 903.25		24 000		24 273.00	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1 216.15		1 000		1 215.20	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5 683.45		5 000		5 104.45	
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		6 492.00		7 000		7 232.00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		3 950.00		6 000		3 720.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

508.3141 02 Salle de gym du complexe scolaire la Croix	<u>16 005.05</u>
- fourniture et pose de filet de protection dans la galerie de la salle de gym.	9 145.00
- fourniture et installation d'un lecteur multifonction	2 219.15
- remplacement des membranes défectueuses sur les robinets d'eau chaude/froide au Pavillon	1 513.25
- entretien courant	3 127.65

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	644 562.15	30 888.85	711 000	33 000	900 280.52	19 356.85
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	644 562.15	30 888.85	711 000	33 000	900 280.52	19 356.85
E 512.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	45 057.80		48 000		51 123.35	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3 926.03		4 000		5 190.15	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	281.78				383.80	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	7 681.48		19 000		11 730.40	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1 000			
J 512.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"	2 042.85		2 000		2 696.05	
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	4 960.25		10 000		5 528.60	
E 512.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	51 364.85		71 000		44 037.81	
M 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	512 438.81		546 000		762 715.31	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE DES ELEVES	16 808.30		10 000		16 875.05	
E 512.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE		15 094.15		21 000		7 201.20
E 512.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGNEMENT FACULTAT		54.60				212.35
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		13 140.00		8 000		6 526.70
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		2 600.10		4 000		5 416.60

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

512.3180	Frais de spectacles, piscine et divers	<u>51 364.85</u>
	- mise à disposition de moniteurs et de matériel du Club Nautique pour des activités nautiques proposées aux élèves primaires et secondaires - part "primaire"	13 000.00
	- prestation pour formation au développement des compétences socio-émotionnelles des enseignants	7 700.00
	- projections de divers films	5 624.00
	- activités sportives diverses (activités nautiques, salle de grimpe, minigolf, escrime, tir à l'arc, course d'orientation)	4 805.40
	- atelier cartes de vœux	4 480.00
	- activités diverses culturelles (Théâtre de Vidy, Labyrinthe aventure, zoo de Servion, Aquatis, journée à la ferme, animation en forêt,)	4 706.00
	- coût spectacle "Aguacero"	3 000.00
	- accompagnement de la chorale au piano	2 380.00
	- achat d'aliments pour atelier de cuisine	1 005.75
	- concert des Lucioles "la tête dans les étoiles"	1 600.00
	- frais de transport pour les diverses activités	3 063.70

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	570 503.49	24 746.10	684 000	24 000	762 791.78	16 481.80
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	570 503.49	24 746.10	684 000	24 000	762 791.78	16 481.80
E 521.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	10 397.81		13 000		9 840.00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	555.59		2 000		534.38	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	48.79				39.02	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	297.80		10 000		8 587.57	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1 000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10 611.63		11 000		7 664.24	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	65 890.20		117 000		58 773.25	
M 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	433 535.22		463 000		636 195.52	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	48 066.45		62 000		39 307.80	
E 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	1 100.00		5 000		1 850.00	
E 521.4332	PART DES PARENTS/AUTRES RECETTES- AUTRES ACTIVIT HORS CADRE		8 970.75		15 000		6 240.00
E 521.4510	SUBSIDE PR ENSEIGNEMENT FACULTAT. ET ECHANGES LINGUISTIQUES		4 833.50				3 616.70
F 521.4512	SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE		6 500.00		7 000		5 000.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		4 441.85		2 000		1 625.10

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3180	Frais de spectacles, piscine et divers	<u>65 890.20</u>
	- voyages d'études pour les élèves de 11ème	40 297.00
	- activités diverses sportives (tir à l'arc)	7 600.00
	- activités diverses culturelles (entrées spectacles, animation théâtrale, divers ateliers)	6 580.00
	- mise à disposition de moniteurs et de matériel du Club Nautique pour des activités nautiques proposées aux élèves primaires et secondaires - part "secondaire"	6 500.00
	- prestation pour 4 ateliers "Mon corps est top"	1 960.00
	- animation de fin d'année "Collège de la Croix"	1 200.00
	- frais de transport pour les diverses activités	1 205.30
	- frais divers	547.90

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9 228.60		10 000		9 235.75	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION	9 228.60		10 000		9 235.75	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9 228.60		10 000		9 235.75	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	927 765.12		913 000		863 321.00	
550	PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO	927 765.12		913 000		863 321.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	927 765.12		913 000		863 321.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	34 132.26	618.80	40 000		38 786.56	618.80
560	SERV. MEDICAL ET DENTAIRE	34 132.26	618.80	40 000		38 786.56	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	22 627.36		24 000		25 790.94	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1 113.13		3 000		1 328.87	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS	82.84				316.99	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	145.68				161.87	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	55.40		1 000		1 235.10	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	1 818.95		2 000		2 283.34	
E 560.3185	HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	3 635.00		5 000		3 144.00	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4 653.90		5 000		4 525.45	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I		618.80				618.80

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES	233 911.55	101 803.10	247 000	115 000	153 134.18	37 778.70
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	233 911.55	101 803.10	247 000	115 000	153 134.18	37 778.70
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	61 014.25		68 000		36 697.50	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3 540.20		1 000		1 151.95	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	662.20				444.10	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	9 290.00		8 000		6 241.00	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	27 022.80		36 000		16 898.38	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	74 719.60		68 000		48 011.45	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	51 774.70		60 000		37 732.00	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	5 887.80		6 000		5 957.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		45 073.00		51 000		23 740.15
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		26 172.60		37 000		8 438.55
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		30 557.50		27 000		5 600.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	230 804.76	17 520.00	229 000	11 000	252 199.06	12 591.90
580	ADMINISTRATION	71 952.86	17 520.00	64 000	11 000	67 911.60	12 591.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	53 956.50		49 000		49 557.15	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4 677.82		4 000		4 634.34	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	5 060.45		5 000		4 701.94	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	587.44				341.02	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	7 670.65		6 000		8 677.15	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		12 000.00		8 000		8 871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5 520.00		3 000		3 720.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	32 151.25		36 000		42 655.01	
F 581.3123	ELECTRICITE	6 669.45		5 000		3 632.15	
F 581.3124	CHAUFFAGE	8 791.10		8 000		9 233.50	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	4 367.20		5 000		14 289.55	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES	12 323.50		18 000		15 499.81	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	126 700.65		129 000		141 632.45	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	31 613.00		31 000		28 504.00	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2 818.35		2 000		2 585.70	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	4 399.60		4 000		4 055.40	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	326.45				287.55	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6	25 121.60		24 000		40 373.40	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	28 601.00		25 000		29 479.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6	30 927.55		40 000		33 556.50	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	1 915.95		2 000		1 813.75	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	977.15		1 000		977.15	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5 597 769.46	19 004.05	5 858 000	10 000	5 875 203.29	25 224.00
60	ADMINISTRATION	2 877.10		2 000		8 111.15	
600	PRESTATIONS DIVERSES	2 877.10		2 000		8 111.15	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	2 877.10		2 000		8 111.15	
61	CORPS DE POLICE	4 919 017.00		5 169 000		5 221 241.35	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4 919 017.00		5 169 000		5 221 241.35	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	1 123 928.00		1 175 000		1 430 491.00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3 795 089.00		3 994 000		3 790 750.35	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	42 469.09	18 860.05	38 000	10 000	37 704.90	25 080.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	42 469.09	18 860.05	38 000	10 000	37 704.90	25 080.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	12 999.10		18 000		17 887.75	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	29 469.99		20 000		19 817.15	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		18 860.05		10 000		25 080.00
65	SERVICE DU FEU	391 801.02		387 000		370 401.04	
650	SERVICE DU FEU	83 145.78		78 000		67 412.40	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.	31 055.00		30 000		28 349.35	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	15 326.53		18 000		4 437.25	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	36 764.25		30 000		34 625.80	
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	308 655.24		309 000		302 988.64	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	308 655.24		309 000		302 988.64	
66	PROTECTION CIVILE	241 605.25	144.00	262 000		237 744.85	144.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	241 605.25	144.00	262 000		237 744.85	144.00
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	6 061.15		9 000		92.25	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABT.TEL,ASSURANCES, ETC			1 000			
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	235 544.10		252 000		237 652.60	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME		144.00				144.00

611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

Exercice 2023 - répartition selon clé effective en fonction des critères 2023

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.23 Population en %	10718 48.614 %	5 394 24.466 %	2207 10.010 %	332 1.506 %	402 1.823 %	2994 13.580 %	22 047 100.000 %
Manif / CPO / 2023 Manifestations en %	365 32.301 %	365 32.301 %	165 14.602 %	48 4.248 %	68 6.018 %	119 10.531 %	1 130 100.000 %
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 2023 Interventions en %	1534 51.632 %	522 17.570 %	315 10.602 %	55 1.851 %	101 3.400 %	444 14.944 %	2 971 100.000 %
Moyenne pondérée	64.262 %	20.483 %	5.953 %	0.764 %	1.051 %	7.487 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	6 047 310	1 927 572	560 190	71 887	98 872	704 580	9 410 411
(-) recettes de fonctionnement	-2 252 222	-717 893	-208 634	-26 773	-36 823	-262 409	-3 504 754
= Coût de fonctionnement net 2023 (- recettes)	3 795 089	1 209 680	351 556	45 114	62 049	442 170	5 905 658

Budget 2023 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2021

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.21 Population en %	10455 48.149 %	5 389 24.818 %	2251 10.367 %	337 1.552 %	388 1.787 %	2894 13.328 %	21 714 100.000 %
Manif / CPO / 2021 Manifestations en %	365 32.942 %	365 32.942 %	203 18.321 %	30 2.708 %	46 4.152 %	99 8.935 %	1 108 100.000 %
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 2021 Interventions en %	1362 49.672 %	591 21.554 %	220 8.023 %	63 2.298 %	118 4.303 %	388 14.150 %	2 742 100.000 %
Moyenne pondérée	64.063 %	20.861 %	6.113 %	0.707 %	0.981 %	7.275 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	6 299 319	2 051 214	601 110	69 526	96 502	715 329	9 833 000
(-) recettes de fonctionnement	-2 305 629	-750 770	-220 014	-25 448	-35 321	-261 819	-3 599 000
= Coût de fonctionnement net budget 2023	3 993 690	1 300 444	381 096	44 079	61 181	453 510	6 234 000
= Coût de fonctionnement net budget 2023 arrondi	3 994 000	1 300 000	381 000	44 000	61 000	454 000	6 234 000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-198 911	-90 320	-29 444	1 114	1 049	-11 830	-328 342

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	27 163 232.33	1 243 454.10	27 229 000	122 000	34 378 507.55	73 039.10
71	SERVICE SOCIAL	4 274 106.55	91 337.10	4 418 000	95 000	3 882 319.70	47 476.10
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	3 932 656.50	37 479.00	4 038 000		3 638 686.73	
F 711.3120	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE)- EAU, ELECTR.	1 107.50		1 000		577.50	
F 711.3124	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE) - CHAUFFAGE	4 428.85		5 000		3 548.15	
F 711.3182	FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS+ LUTRY-ENVIE	1 144.20		1 000		1 284.60	
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION	4 371.70		6 000			
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	58 249.55		88 000		62 489.90	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	3 452.40		2 000		3 461.60	
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	547 654.60		521 000		511 502.71	
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	4 000.00		6 000		6 000.00	
G 711.3655.07	*SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL	518 596.58		525 000		478 736.19	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	277 170.32		270 000		279 809.29	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	233 142.13		256 000		239 197.99	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	338 456.25		337 000		276 178.60	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	280 584.62		313 000		270 365.42	
G 711.3655.13	*NURSERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	294 923.70		362 000		191 344.41	
G 711.3655.14	DIVERS PROJETS DE COHESION SOCIALE					13 768.15	
G 711.3655.15	*APEMS CORSY - SUBVENTION		37 479.00				
G 711.3656	SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	76 254.30		80 000		59 766.55	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	3 000.00		5 000		5 600.00	
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	28 037.00		30 000		28 920.00	
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)	76 930.40		73 000		25 429.52	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	7 852.40		12 000		14 806.15	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	1 121 400.00		1 090 000		1 113 400.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	13 880.00		16 000		14 480.00	
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 2023

	Comptes 2023	Budget 2023		ECART CPTE/BUD.
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale	<u>547 654.40</u>	<u>521 000.00</u>	+	<u>26 654.40</u>
Total des charges	1 404 659.00	1 332 000.00	+	72 659.00
Total recettes parents	- 509 575.60	- 491 000.00	+	18 575.60
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 347 429.00	- 320 000.00	+	27 429.00
711.3655 07 Subvention FSEJ - Administration des structures d'accueil	<u>518 596.58</u>	<u>525 000.00</u>	-	<u>6 403.42</u>
Total des charges	529 551.00	525 000.00	+	4 551.00
Autres recettes	- 1 605.42	0.00	+	1 605.42
Encaissements des inscriptions	- 9 349.00		+	9 349.00
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale	<u>277 170.32</u>	<u>270 000.00</u>	+	<u>7 170.32</u>
Total des charges	826 510.00	759 000.00	+	67 510.00
Total recettes parents	- 368 581.68	- 335 000.00	+	33 581.68
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 180 758.00	- 154 000.00	+	26 758.00
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale	<u>233 142.13</u>	<u>256 000.00</u>	-	<u>22 857.87</u>
Total des charges	584 163.00	594 000.00	-	9 837.00
Total recettes parents	- 241 469.87	- 230 000.00	+	11 469.87
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 109 551.00	- 108 000.00	+	1 551.00
711.3655 10 Garderie Toffeyre - subvention communale	<u>338 456.25</u>	<u>337 000.00</u>	+	<u>1 456.25</u>
Total des charges	1 328 165.00	1 250 000.00	+	78 165.00
Total recettes parents	- 663 766.75	- 620 000.00	+	43 766.75
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 325 942.00	- 293 000.00	+	32 942.00
711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale	<u>280 584.62</u>	<u>313 000.00</u>	-	<u>32 415.38</u>
Total des charges	765 200.00	767 000.00	-	1 800.00
Total recettes parents	- 326 543.38	- 305 000.00	+	21 543.38
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 158 072.00	- 149 000.00	+	9 072.00
711.3655 13 Nursery Toffeyre - subvention communale	<u>294 923.70</u>	<u>362 000.00</u>	-	<u>67 076.30</u>
Total des charges	886 823.00	834 000.00	+	52 823.00
Total recettes parents	- 301 461.30	- 266 000.00	+	35 461.30
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 229 603.00	- 206 000.00	+	23 603.00
Aide au démarrage fédérale + FAJE	- 60 835.00		+	60 835.00
711.3655 15 APEMS Corsy - subvention communale	<u>37 479.00</u>		-	<u>37 479.00</u>
Total des charges	89 646.00		+	89 646.00
Total recettes parents	- 40 137.00		+	40 137.00
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 86 988.00		+	86 988.00
Total des subventions versées pour l'accueil de la petite enfance	<u>2 453 049.00</u>	<u>2 584 000.00</u>	-	<u>130 951.00</u>

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712 COMMISSION D'ASSISTANCE	6 804.60		21 000		3 968.55	
G 712.3525.02 *ASSURANCES SOCIALES (RAS)	6 804.60		21 000		3 968.55	
713 ENFANCE ET JEUNESSE	297 145.35	51 592.60	324 000	95 000	239 664.42	47 476.10
F 713.3011 TRAITEMENTS	132 340.32		132 000		124 308.72	
J 713.3012 TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	56 808.25		62 000		49 821.55	
F 713.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16 523.66		15 000		15 019.80	
F 713.3040 CAISSE DE PENSIONS	18 695.54		20 000		16 909.42	
F 713.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2 593.27		2 000		1 695.63	
J 713.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	131.00				2 720.00	
F 713.3182 FRAIS DE TELEPHONES	276.00				276.00	
F 713.3321.01 AMORTISS. COMPL - SIGNAL DE BOCHAT - AMENAG. PARC ACTIVITES			53 000			
J 713.3653 SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS ENFANCE-JEUNESSE	69 777.31		40 000		28 913.30	
J 713.4359 RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		51 592.60		40 000		43 651.10
J 713.4361 REMBOURSEMENT SALAIRES						3 825.00
J 713.4513 SUBV CANT. DE SOUTIEN A DES ACTIVITES JEUNESSES				2 000		
F 713.4809 ENFANCE ET JEUNESSE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				53 000		

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

712.3525 02 Assurances sociales (RAS)	<u>6 804.60</u>
- contribution annuelle 2023 (2.-/habitant)	21 408.00
- remboursement solde contribution 2022 en faveur des communes	-14 603.40

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	COHESION SOCIALE	37 500.10	2 265.50	35 000			
J 714.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	5 627.00		5 000			
F 714.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	229.29					
F 714.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	26.62					
J 714.3653	SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS COHESION SOCIALE	31 617.19		30 000			
J 714.4359	RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2 265.50				
72	PREVOYANCE SOCIALE	22 857 677.08	1 125 000.00	22 777 000		30 469 019.60	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	22 855 527.08	1 125 000.00	22 775 000		30 466 919.60	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	7 463 509.84		7 460 000		7 004 841.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6 286 852.60		6 586 000		6 187 196.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3 571 557.24		3 565 000		3 348 948.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS	1 829 531.16		1 865 000		1 752 137.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)	3 567 234.44		3 246 000		3 048 551.00	
G 721.3515.09	*FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTES/DECOMPTES	83 251.80				9 071 726.60	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	53 590.00		53 000		53 520.00	
F 721.4809	PRELEV PROVISION FACTURE SOCIALE		1 125 000.00				
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2 150.00		2 000		2 100.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2 150.00		2 000		2 100.00	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721.3515.09 Facture sociale écart acompte/décompte

83 251.80

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 2023 ce compte est composé :

- de l'écart entre le complément comptabilisé comme transitoire au 31.12.2022 (+ Fr. 9'085'000.-) et le complément réellement payé sur 2023 (+ Fr. 9'092'251.80) 7 251.80
- de l'écart entre les acomptes payés en 2023 pour Fr. 23'646'450 et le décompte final provisoire 2023 de Fr. 23'722'593.-, soit un complément à payer par la Commune arrondi à 76 000.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	SANTE PUBLIQUE	4 331.70		7 000		1 604.75	
730	SANTE PUBLIQUE	4 331.70		7 000		1 604.75	
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	1 604.75		2 000		1 604.75	
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS	2 726.95		5 000			
74	OFFICE DU LOGEMENT	27 117.00	27 117.00	27 000	27 000	25 563.50	25 563.00
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	15 117.00	15 117.00	15 000	15 000	13 563.50	13 563.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	15 117.00		15 000		13 563.50	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		15 117.00		15 000		13 563.00
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		12 000.00		12 000		12 000.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2023

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023	Statut T = terminé EC = en cours
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		82 612 800	70 510 575.15	7 888 023.57	78 398 598.72	
119. ADMINISTRATION GENERALE		3 413 000	3 277 914.23	94 125.60	3 372 039.83	
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1 298 000	1 298 000.00		1 298 000.00	T
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	1 880 000	1 871 486.29		1 871 486.29	T
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19 + CS	165 000	96 694.24	52 675.85	149 370.09	T
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22	70 000	11 733.70	41 449.75	53 183.45	T
159. AFFAIRES CULTURELLES		391 000.00	376 115.18	0.00	376 115.18	
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226 000	216 793.15		216 793.15	T
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 1289/21	165 000	159 322.03		159 322.03	T
179. SPORTS - LOISIRS		2 251 000	2 000 997.40	142 489.30	2 143 486.70	
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	1 004 000	1 003 887.35		1 003 887.35	T
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	675 000	378 871.55	137 159.40	516 030.95	EC
Construction d'un skatepark	PM 1284/21	532 000	581 266.60		581 266.60	T
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	ORD 21+CS	40 000	36 971.90	5 329.90	42 301.80	T
189. MOBILITE		60 000	37 469.60	0.00	37 469.60	
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	60 000	37 469.60		37 469.60	EC
199. INFORMATIQUE		306 000	220 740.05	22 479.85	243 219.90	
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150 000	118 477.80		118 477.80	T
Modernisation site internet	ORD 14	130 000	102 262.25		102 262.25	EC
Remplacement équipement projection Conseil communal	ORD 20	26 000		22 479.85	22 479.85	EC
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	EC
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		237 000	213 215.85	0.00	213 215.85	
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187 000	183 053.35		183 053.35	EC
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	50 000	30 162.50		30 162.50	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Référence	Amortissement total au 31.12.2022	R E C E T T E S 2023			Amortissement total au 31.12.2023	SOLDE 2023 Investis. nets à amortir au 31.12.2023
			Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		59 220 235.94	271 155.29	1 244 622.72	3 386 359.35	64 122 373.30	14 276 225.42
119. ADMINISTRATION GENERALE		1 789 000.00	0.00	107 000.00	106 553.54	2 002 553.54	1 369 486.29
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	720 000.00		45 000.00		765 000.00	533 000.00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	973 000.00		62 000.00		1 035 000.00	836 486.29
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19 + CS	96 000.00			53 370.09	149 370.09	
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22				53 183.45	53 183.45	
159. AFFAIRES CULTURELLES		333 440.00	2 702.00			336 142.00	39 973.18
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	187 510.00	1 386.00			188 896.00	27 897.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 1289/21	145 930.00	1 316.00			147 246.00	12 076.03
179. SPORTS - LOISIRS		1 311 871.55	52 600.00	187 159.40	487 968.40	2 039 599.35	103 887.35
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	850 000.00		50 000.00		900 000.00	103 887.35
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	378 871.55		137 159.40		516 030.95	
Construction d'un skatepark	PM 1284/21	50 000.00	52 600.00		478 666.60	581 266.60	
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	ORD 21+CS	33 000.00			9 301.80	42 301.80	
189. MOBILITE		37 000.00	0.00	0.00	0.00	37 000.00	469.60
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	37 000.00				37 000.00	469.60
199. INFORMATIQUE		220 571.30			22 586.35	243 157.65	62.25
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	118 371.30			106.50	118 477.80	0.00
Modernisation site internet	ORD 14	102 200.00				102 200.00	62.25
Remplacement équipement projection Conseil communal	ORD 20				22 479.85	22 479.85	0.00
339. DOMAINE VITICOLE		44 000.00			0.00	44 000.00	966.65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	44 000.00				44 000.00	966.65
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		100 000.00	15 275.00	0.00	0.00	115 275.00	97 940.85
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	100 000.00				100 000.00	83 053.35
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15		15 275.00			15 275.00	14 887.50

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2023

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023	Statut T = terminé EC = en cours
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		4 128 800	1 133 751.89	2 881 309.69	4 015 061.58	
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21	1 890 000	1 133 751.89	655 290.87	1 789 042.76	EC
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	PM 1270/20	1 916 800		1 916 800.00	1 916 800.00	T
Achat nouveau véhicule élévateur	ORD 23	80 000		77 684.55	77 684.55	T
Achat nouveau véhicule secteur Nord	ORD 23	60 000		54 800.00	54 800.00	T
Remplacement petite balayeuse	ORD 23	115 000		112 339.35	112 339.35	T
Renouvellement décorations de Noël	ORD 23	67 000		64 394.92	64 394.92	T
439. ROUTES - CIRCULATION		8 839 000	6 928 835.43	568 569.07	7 497 404.50	
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+1275	946 000	810 403.70	7 268.25	817 671.95	EC
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	998 000	695 880.20		695 880.20	EC
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4 600 000	3 926 824.13		3 926 824.13	T
Réaménagement Ch. du Mâcheret	PM 1259/19	1 056 000	1 052 704.75	4 311.55	1 057 016.30	T
Remplacement passerelles en bois - Rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	411 000	419 789.50	(-)52 616.75	367 172.75	EC
Aménagement routiers - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	PM 1298/21	235 000	2 356.55	233 703.78	236 060.33	EC
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780	PM 1310/23	225 000		103 088.10	103 088.10	EC
Création parking public - Rte de la Bernadaz	ORD 22	38 000	20 876.60	7 234.75	28 111.35	EC
Construction nouvel emplac. 2 roues - Gare de la Conversion	ORD/20	50 000		19 478.24	19 478.24	EC
Aménagement parc intersection - Rte Monts-de-Lavaux/Converney	ORD/21	60 000		44 519.65	44 519.65	EC
Réfection du Pont du Chemin d'en Vaux	ORD/23	120 000		102 705.85	102 705.85	EC
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2023	ORD/23	100 000		98 875.65	98 875.65	T
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		55 000	0.00	8 683.35	8 683.35	
Rénovation complète WC public Quai Vaudaire	ORD/19	55 000		8 683.35	8 683.35	EC
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1 815 000	1 320 574.01	0.00	1 320 574.01	
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600 000	394 374.15		394 374.15	T
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1 215 000	926 199.86		926 199.86	T
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		40 153 500	36 686 307.13	2 258 525.00	38 944 832.13	
Collecteurs de concentration - 4ème étape		19 875 000	19 875 133.42		19 875 133.42	
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16 480 000	16 478 691.76		16 478 691.76	
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18	165 000	145 494.35	21 468.65	166 963.00	T
Réhabilitation installation déshydratation STEP	PM 1302/22	712 000	17 382.80	583 722.70	601 105.50	EC
Réhabilitation collecteurs E.U des quais	PM 1307/22	1 634 000		678 227.70	678 227.70	EC
PGEE - campagne 2022 analyse données	EBORD/22	31 000	32 310.00	3 728.55	36 038.55	T

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
RECETTES 2023
SOLDE 2023

	Référence	Amortissement total au 31.12.2022	RECETTES 2023			Amortissement total au 31.12.2023	Investis. nets à amortir au 31.12.2023
			Rembt prêts Subsidés Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		0.00	0.00	110 600.00	699 218.82	809 818.82	3 205 242.76
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21			46 700.00	390 000.00	436 700.00	1 352 342.76
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	PM 1270/20			63 900.00		63 900.00	1 852 900.00
Achat nouveau véhicule élévateur	ORD 23				77 684.55	77 684.55	
Achat nouveau véhicule secteur Nord	ORD 23				54 800.00	54 800.00	
Remplacement petite balayeuse	ORD 23				112 339.35	112 339.35	
Renouvellement décorations de Noël	ORD 23				64 394.92	64 394.92	
439. ROUTES - CIRCULATION		3 678 585.05	0.00	113 000.00	264 915.70	4 056 500.75	3 440 903.75
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+12	810 403.70			7 268.25	817 671.95	
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	244 600.00		23 000.00		267 600.00	428 280.20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	1 550 000.00		90 000.00		1 640 000.00	2 286 824.13
Réaménagement Ch. du Mâcheret	PM 1259/19	1 052 704.75			4 311.55	1 057 016.30	
Remplacement passerelles en bois - Rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19						367 172.75
Aménagement routiers - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	PM 1298/21						236 060.33
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780	PM 1310/23						103 088.10
Création parking public - Rte de la Bernadaz	ORD 22	20 876.60			7 234.75	28 111.35	
Construction nouvel emplac. 2 roues - Gare de la Conversion	ORD/20						19 478.24
Aménagement parc intersection - Rte Monts-de-Lavaux/Converney	ORD/21				44 519.65	44 519.65	
Réfection du Pont du Chemin d'en Vaux	ORD/23				102 705.85	102 705.85	
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2023	ORD/23				98 875.65	98 875.65	
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 683.35
Rénovation complète WC public Quai Vaudaire	ORD/19 #						8 683.35
459. TRAITEMENT DES DECHETS		447 000.00	0.00	67 000.00	0.00	514 000.00	806 574.01
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14#	180 000.00		20 000.00		200 000.00	194 374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14#	267 000.00		47 000.00		314 000.00	612 199.86
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		36 686 307.13		369 863.32	609 328.48	37 665 498.93	1 279 333.20
Collecteurs de concentration - 4ème étape	#	19 875 133.42				19 875 133.42	0.00
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16 478 691.76				16 478 691.76	0.00
Collecteurs - amortissement travaux en cours		332 481.95		369 863.32	609 328.48	1 311 673.75	-1 311 673.75
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18						166 963.00
Réhabilitation installation déshydratation STEP	PM 1302/22						601 105.50
Réhabilitation collecteurs E.U des quais	PM 1307/22						678 227.70
PGEE - campagne 2022 analyse données	EBORD/22						36 038.55

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2023

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023	Statut T = terminé EC = en cours
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS (suite)						
Rte de la Claie-aux-Moines - assainissement collecteur EC	EBORD/22	187 000	137 294.80	58 727.65	196 022.45	T
Remplacement canalisations - Rte des Monts-De-Lavaux (RC773)	EBORD/22	218 000		169 083.30	169 083.30	EC
Suppression eau claire parasite (ECP) fontaine de la Couronne	EBORD/23	4 500		5 065.80	5 065.80	T
Assainissement réseau EC/EU - Ch. des Moines	EBORD/23	83 000		82 074.65	82 074.65	T
Déviation ancien collecteur EC - Rte de la Croix	EBORD/23	6 000		6 000.00	6 000.00	T
Remplacement canalisation EU/EC - Rte de Vevey	EBORD/23	8 000		8 170.00	8 170.00	T
Contrôle système séparatif parcelles diverses	EBORD/23	24 000		23 598.30	23 598.30	T
Assainissement réseau EU - Ch. du Fénix - secteur est	EBORD/23	135 000		134 950.00	134 950.00	EC
Remplacement collecteur EU - Rte des Monts-De Lavaux	EBORD/23	131 000		132 226.70	132 226.70	T
Assainissement réseau EU - Rte de Belmont	EBORD/23	251 000		251 812.00	251 812.00	T
Assainissement collecteur EC - Ch. de Creux de Corsy	EBORD/23	209 000		99 669.00	99 669.00	T
479. LACS - RUISSEAUX		490 000	147 751.20	247 004.05	394 755.25	
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21+23	240 000	137 124.40	95 267.00	232 391.40	EC
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	250 000	10 626.80	151 737.05	162 363.85	EC
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		17 867 500	16 064 406.52	1 661 327.66	17 725 734.18	
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	15 471 000	15 487 620.05		15 487 620.05	T
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185 000	152 878.29		152 878.29	T
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois	ORD 20+CS	331 000	327 536.28	3 489.50	331 025.78	T
Collège Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	700 000	53 728.10	550 901.55	604 629.65	EC
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	PM 1304/22	650 500	479.25	619 747.86	620 227.11	T
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	ORD 22	530 000	42 164.55	487 188.75	529 353.30	EC
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	T
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	273 000	204 472.70		204 472.70	T
719. SERVICE SOCIAL		800 000	419 435.26	3 510.00	422 945.26	
Création Fds soutien communal " COVID-19"	PM 1276/20	800 000.00	419 435.26	3 510.00	422 945.26	EC
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extra-scolaire	préavis à venir					

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

		RECETTES 2023			SOLDE 2023	
Référence	Amortissement total au 31.12.2022	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investis. nets à amortir au 31.12.2023
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS (suite)						
Rte de la Claie-aux-Moines - assainissement collecteur EC	EBORD/22					196 022.45
Remplacement canalisations - Rte des Monts-De-Lavaux (RC773)	EBORD/22					169 083.30
Suppression eau claire parasite (ECP) fontaine de la Couronne	EBORD/23					5 065.80
Assainissement réseau EC/EU - Ch. des Moines	EBORD/23					82 074.65
Déviator ancien collecteur EC - Rte de la Croix	EBORD/23					6 000.00
Remplacement canalisation EU/EC - Rte de Vevey	EBORD/23					8 170.00
Contrôle système séparatif parcelles diverses	EBORD/23					23 598.30
Assainissement réseau EU - Ch. du Fénix - secteur est	EBORD/23					134 950.00
Remplacement collecteur EU - Rte des Monts-De Lavaux	EBORD/23					132 226.70
Assainissement réseau EU - Rte de Belmont	EBORD/23					251 812.00
Assainissement collecteur EC - Ch. de Creux de Corsy	EBORD/23					99 669.00
479. LACS - RUISSEAUX	137 775.89	182 888.84	0.00	0.00	320 664.73	74 090.52
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21+23 #	82 274.65	44 503.15		126 777.80	105 613.60
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22 #	55 501.24	138 385.69		193 886.93	-31 523.08
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	13 137 757.82	10 689.45	290 000.00	1 132 842.80	14 571 290.07	3 154 444.11
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	12 711 626.00		270 000.00	12 981 626.00	2 505 994.05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	98 595.54	8 908.30		107 503.84	45 374.45
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois	ORD 20+CS	327 536.28		3 489.50	331 025.78	0.00
Collège Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22			600 000.00	600 000.00	4 629.65
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	PM 1304/22		1 781.15	20 000.00	21 781.15	598 445.96
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	ORD 22			529 353.30	529 353.30	0.00
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY	846 165.20	7 000.00			853 165.20	784 929.55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	844 842.20	7 000.00		851 842.20	581 779.85
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	1 323.00			1 323.00	203 149.70
719. SERVICE SOCIAL	450 762.00			62 945.26	513 707.26	-90 762.00
Création Fds soutien communal " COVID-19"		360 000.00		62 945.26	422 945.26	
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 2023

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023	Statut T = terminé EC = en cours
PATRIMOINE FINANCIER		15 452 000	11 522 225.05	3 134 165.22	14 656 390.27	
219. PERTES SUR DEBITEURS		650 000	0.00	651 136.31	651 136.31	
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts		650 000		651 136.31	651 136.31	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		3 510 000	3 922 053.00	150 000.00	4 072 053.00	
Titres et placements du patrimoine financier			852 053.00		852 053.00	
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		800 000	800 000.00		800 000.00	T
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		500 000	560 000.00		560 000.00	T
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre		950 000	920 000.00		920 000.00	T
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit		120 000	100 000.00		100 000.00	T
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs		50 000	50 000.00		50 000.00	T
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		300 000	300 000.00		300 000.00	T
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry		80 000	80 000.00		80 000.00	T
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre		260 000	260 000.00		260 000.00	T
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"		450 000		150 000.00	150 000.00	EC
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	T
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16	1 570 000	1 568 200.00		1 568 200.00	T
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30	PM 1262/19	1 230 000	1 208 400.00		1 208 400.00	T
Achat parcelle 298 + 5783 (DIMAB) - Rte de Lavaux 219	PM 1270/20	1 915 000	1 916 800.00		1 916 800.00	T
359. BÂTIMENTS		5 377 000	1 736 998.75	2 333 028.91	4 070 027.66	
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	PM 1291/21	4 850 000	1 555 372.55	2 249 772.29	3 805 144.84	EC
Rivage - chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20	172 000	172 611.70	(-)5 604.10	167 007.60	T
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23	260 000	9 014.50	11 403.85	20 418.35	EC
Rivage - rénovation avants toits	ORD 22	30 000		17 994.38	17 994.38	T
Rivage - rénovation locaux sanitaires dames	ORD 23	65 000		59 462.49	59 462.49	T
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER		98 064 800	82 032 800.20	11 022 188.79	93 054 988.99	

TABEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

		R E C E T T E S 2023			S O L D E 2023	
Référence	Amortissement total au 31.12.2022	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investis. nets à amortir au 31.12.2023
PATRIMOINE FINANCIER	<u>2 550 141.55</u>	<u>2 054 800.00</u>	<u>721 136.31</u>	<u>928 782.34</u>	<u>6 254 860.20</u>	<u>8 401 530.07</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS	0.00		651 136.31		651 136.31	0.00
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts			651 136.31		651 136.31	0
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1 732 680.50	138 000.00			1 870 680.50	2 201 372.50
Titres et placements du patrimoine financier	808 680.50				808 680.50	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	552 000.00	92 000.00			644 000.00	276 000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit	20 000.00	5 000.00			25 000.00	75 000.00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs	30 000.00	10 000.00			40 000.00	10 000.00
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	10 000.00	5 000.00			15 000.00	65 000.00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre	52 000.00	26 000.00			78 000.00	182 000.00
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"						150 000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	669 773.30	1 916 800.00	70 000.00		2 656 573.30	3 206 600.00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02 369 773.30		20 000.00		389 773.30	780 000.00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16 300 000.00		50 000.00		350 000.00	1 218 200.00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30	PM 1262/19					1 208 400.00
Achat parcelle 298 + 5783 (DIMAB) - Rte de Lavaux 219	PM 1270/20	1 916 800.00			1 916 800.00	
359. BÂTIMENTS	147 687.75			928 782.34	1 076 470.09	2 993 557.57
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	PM 1291/21			850 000.00	850 000.00	2 955 144.84
Rivage - chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20 147 687.75			19 319.85	167 007.60	0.00
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23					20 418.35
Rivage - rénovation avants toits	ORD 22					17 994.38
Rivage - rénovation locaux sanitaires dames	ORD 23			59 462.49	59 462.49	0.00
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>61 770 377.49</u>	<u>2 325 955.29</u>	<u>1 965 759.03</u>	<u>4 315 141.69</u>	<u>70 377 233.50</u>	<u>22 677 755.49</u>

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2023

		Comptes de réserves					
	au 31.12.2022	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	transfert bilan	Transferts entre fonds de réserve	Prélèvements direct pour amortissement	au 31.12.2023
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	12 657 636.65	216 081.29	694 445.48				12 179 272.46
Soutien aux énergies renouvelables	807 851.95	81 000.00	58 000.00				830 851.95
Incinération et élimination des ordures	1 110 927.54	135 081.29					1 246 008.83
Epuration des Eaux	10 392 357.66		609 328.48				9 783 029.18
Service du Feu							
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	346 499.50		27 117.00				319 382.50
9281 Fonds de renouvellement	955 690.65	95 100.00	94 000.00				956 790.65
Vaisselle réutilisable	2 400.00	22 000.00					24 400.00
Restaurant "Villa Malfi - Travaux périodiques	200 706.15	16 400.00					217 106.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	235 334.50	17 100.00	53 000.00				199 434.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	349 650.00	20 600.00					370 250.00
Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques	167 600.00	19 000.00	41 000.00				145 600.00
9282 Fonds de réserves	22 494 346.19	141 658.00	6 049 189.91			156 623.30	16 430 190.98
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	1 411 000.00		900 000.00		+ 225 000.00		736 000.00
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	312 000.00						312 000.00
Abris PCi							
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	68 112.55	658.00					68 770.55
Fonds de réserves à disposition :							
Assainissement caisse de pensions (CIP)							
Sports, loisirs et jeunesse	690 000.00				+ 240 000.00		930 000.00
Provision pour débiteurs douteux	1 236 391.41						1 236 391.41
Projets transition énergétique	2 200 000.00				+ 200 000.00		2 400 000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	5 002 510.00		2 500 000.00				2 502 510.00
Routes, circulation, parkings	2 507 188.30						2 507 188.30
Port	126 000.00	141 000.00					267 000.00
Fonds Covid	440 000.00				- 440 000.00	0.00	
Investissements futurs	8 501 143.93		2 649 189.91		- 225 000.00	156 623.30	5 470 330.72
TOTAL GENERAL	36 107 673.49	452 839.29	6 837 635.39			156 623.30	29 566 254.09

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2022</u>			<u>Au 31.12.2023</u>
18 457 828.72	910	Disponibilités	13 995 070.42
14 822.80	9100	Caisse	10 230.80
4 432 551.78	9101	Compte de chèques postaux	7 326 395.87
14 010 454.14	9102	Banques	6 658 443.75
20 430 934.50	911	Débiteurs et comptes courants	20 663 645.84
1 744 750.48	9110	Avoirs - Fonds et fondations	1 951 281.54
16 068 325.64	9111	Comptes-courants débiteurs	16 256 254.66
2 611 029.46	9112	Impôts à encaisser	2 455 187.00
6 828.92	9115	Autres débiteurs	922.64
	9119	Autres créances	
12 731 500.50	912	Placements du patrimoine financier	12 160 947.07
43 372.50	9120	Titres et placements	43 372.50
2 146 000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	2 158 000.00
10 542 128.00	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	9 959 574.57
	9129	Autres biens du patrimoine financier	
2 378 110.83	913	Actifs transitoires	2 332 820.88
2 378 110.83	9138	Actifs transitoires - débiteurs	2 332 820.88
	9139	Autres actifs transitoires	
10 396 299.22	914	Investissements du patrimoine administratif	13 451 322.69
4 665 066.30	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	5 600 901.48
5 570 548.03	9143	Bâtiments et constructions à amortir	7 743 265.16
	9145	Forêts	
160 684.89	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	107 156.05
940 626.95	915	Prêts et capitaux de dotations	935 310.05
	916	Subventions et participations à amortir	
102 110.44	917	Autres investissements et divers	39 973.18
65 437 411.16		Total de l'Actif du bilan	63 579 090.13

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2022</u>			<u>Au 31.12.2023</u>
5 883 600.51	920	Engagements courants	25 129 044.59
3 686 851.16	9200	Créanciers	22 604 377.70
2 196 749.35	9206	Comptes-courants créanciers	2 524 666.89
12 809.37	921	Dettes à court terme	4 874.86
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	
1 999 460.60	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	1 886 093.12
1 213 262.25	9233	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1 194 068.60
149 327.40	9233	Fonds et fondations	150 958.00
636 870.95	9234	Fonds pour des risques non assurés	541 066.52
18 087 264.89	925	Passifs transitoires	1 431 251.74
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
18 087 264.89	9259	Autres passifs transitoires	1 431 251.74
36 107 673.49	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	29 566 254.09
12 657 636.65	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	12 179 272.46
955 690.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	956 790.65
22 494 346.19	9282	Fonds de réserve	16 430 190.98
(-)1 664 748.42	929	Découvert/Capital	550 221.01
65 437 411.16		Total du Passif du bilan	63 579 090.13

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2022</u>		<u>Au 31.12.2023</u>
<u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u>		
5 883 600.51	920 Engagements courants	25 129 044.59
12 809.37	921 Dettes à court terme	4 874.86
5 011 350.72	922 Emprunts à moyen et long termes	5 011 350.72
1 999 460.60	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	1 886 093.12
<u>18 087 264.89</u>	925 Passifs transitoires	<u>1 431 251.74</u>
<u>30 994 486.09</u>	Total des engagements à court et long termes	<u>33 462 615.03</u>
18 457 828.72	910 Disponibilités	13 995 070.42
20 579 631.90	911 Débiteurs et comptes-courants	20 814 026.34
<u>2 378 110.83</u>	913 Actifs transitoires	<u>2 332 820.88</u>
<u>41 415 571.45</u>	Total des disponibilités et des débiteurs	<u>37 141 917.64</u>
(+) <u>10 421 085.36</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>3 679 302.61</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

Au 31.12.2022

Au 31.12.2023

COMPTES DES IMMOBILISATIONS

12 731 500.50	912 Investissements du patrimoine financier	12 160 947.07
10 396 299.22	914 Investissements du patrimoine administratif	13 451 322.69
791 929.55	915 Prêts et capitaux de dotations	784 929.55
	916 Subventions et participations à amortir	
<u>102 110.44</u>	917 Autres investissements et divers	<u>39 973.18</u>
<u>24 021 839.71</u>	Total des investissements et des immobilisations	<u>26 437 172.49</u>

COMPTES DES RESERVES

36 107 673.49	928 Financements spéciaux et fonds de réserve	29 566 254.09
<u>1 664 748.42</u>	929 Capital	<u>550 221.01</u>
<u>34 442 925.07</u>		<u>30 116 475.10</u>
(+) <u>10 421 085.36</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>3 679 302.61</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2022		<u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u>	au 31.12.2023	
<u>Cautionnem. maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnem. maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
600 000.00	463 500.00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale	600 000.00	456 500.00
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	3 400 000.00	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	3 360 000.00
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>6 365 000.00</u>		<u>8 801 500.00</u>	<u>6 318 000.00</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 31.12.23.		800 000.00 *
				<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>	Situation au 31.12.2022	Exercice 2023	Situation au 31.12.2023	Solde à encaisser	CREANCE TOTALE
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1 855 000.00		<i>1 855 000.00</i>	0.00	1 855 000.00
5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	50 000.00		<i>50 000.00</i>	0.00	50 000.00
6 places supplémentaires à Fr. 35'000.-	210 000.00		<i>210 000.00</i>	0.00	210 000.00
<u>AFFECTATION</u>					
07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96)	(-) 351 662.75		(-) <i>351 662.75</i>	0.00	(-) 351 662.75
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires des places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 0.00	(+)	(-) <i>0.00</i>	0.00	0.00
25.08.2003 Coût d'installation du système automatique du contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05	0.00		<i>0.00</i>	0.00	0.00
Participation des $\frac{2}{3}$ à rembourser par la Coopérative	0.00		<i>0.00</i>	0.00	0.00
Participation de $\frac{1}{3}$ en diminution de la créance	(-) 18 165.05		(-) <i>18 165.05</i>	0.00	(-) 18 165.05
TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL	1 745 172.20	+	1 745 172.20	0.00	1 745 172.20
	<u>cumulé</u>		<u>annuel</u>		<u>cumulé</u>
<u>REVENUS</u>	(+) 387 376.75	(+)	6 066.30	(+)	393 443.05
Intérêts	387 376.75		6 066.30		393 443.05
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.02%		0.50%		1.00%
<u>CHARGES</u>	(-) 919 286.70	(-)	25 259.95	(-)	944 546.65
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	306 000.00		12 000.00		318 000.00
Entretien, surveillance et utilisation	613 286.70		13 259.95		626 546.65
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1 213 262.25		-19 193.65	0.00	1 194 068.60

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 2023

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2023

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	19 689 576.18	19 689 576.18	21 498 000	22 094 000	16 333 828.54	16 333 828.54
80	ADMINISTRATION	3 302 838.63	233 456.90	3 732 000	135 000	3 180 786.84	183 986.48
800	PERSONNEL	2 559 541.21	22 978.25	2 890 000	20 000	2 531 782.03	33 017.80
F 800.3011	TRAITEMENTS	1 915 774.80		2 080 000		1 872 084.55	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	173 399.23		196 000		175 752.60	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	305 673.30		347 000		292 845.15	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	35 006.59		30 000		26 340.15	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	9 620.76		10 000		8 998.94	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2 342.00		4 000		2 286.00	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	6 023.37		10 000		9 168.31	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	94 268.43		182 000		130 247.08	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2 858.60		3 000		2 549.24	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	14 574.13		26 000		11 510.01	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.			2 000			
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		22 978.25		20 000		33 017.80
801	FRAIS DE BUREAU	62 424.62		117 000		63 639.68	
S 801.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES DE BUREAU	6 374.58		5 000		12 836.19	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, PUBLICITE, MANIFESTATIONS	4 125.14		20 000		3 863.54	
S 801.3111	*ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	22 822.06		36 000		9 076.83	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3 026.25		5 000		4 162.55	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	414.15		1 000		265.00	
S 801.3181	INTERETS ET TAXES CCP/BANQUES, AFFRANCHISSEMENTS	25 662.44		50 000		30 997.71	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESSION RADIO					2 437.86	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>94 268.43</u>
	- honoraires pour les contrats de prestations à l'abonnement PLUS	31 350.00
	- mandat de support intégrateur suite migration ERP	30 000.00
	- convention de collaboration avec les SI de Lausanne	10 000.00
	- étude intention CAD Lutry	10 000.00
	- travaux pour le maintien du système de management MSM	4 000.00
	- conseil pour les achats d'énergie à partir de 2024	3 488.39
	- mandat de consultant et frais pour l'audit de certification ISO	2 050.00
	- mandat relatif au maintien du système de management certifié ISO	2 500.00
	- honoraire d'ingénieurs pour tes travaux de génie-civil à la Rte de la Croix	880.04
801.3111	Achat mobilier, machine de bureau	<u>22 822.06</u>
	- remplacement meubles et agencements de bureaux pour les locaux administratif du 1er étage	20 460.60
	- achat d'une table et de tabourets pour la cafétéria des SI	1 091.00
	- frais divers	1 270.46

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	133 328.25		148 000		152 488.84	
S 802.3114	ACHATS ET REMPL. TEL. MOBILES ET FIXES			3 000		3 007.38	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	8 249.81		12 000		14 049.52	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	15 471.21		20 000		22 539.30	
S 802.3156	ENTRETIEN - CONCESSION EQUIP. RADIOS, TEL. MOBILES ET FIXES	2 527.00		2 000		108.36	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63 000.00		63 000		63 000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	9 903.60		10 000		9 080.40	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	3 029.70		4 000		3 029.70	
S 802.3193	COTISATIONS	31 146.93		34 000		37 674.18	
803	SERVICE INFORMATIQUE	298 732.46		334 000		196 871.50	
S 803.3101	CONSOMMABLES, PETITES FOURNITURES	6 158.81		12 000		6 688.98	
S 803.3111	REEMPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	4 411.90		10 000		4 510.28	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	141 461.75		151 000		91 672.24	
S 803.3189	*PREST. BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES ET TEL	146 700.00		161 000		94 000.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	248 812.09		243 000		236 004.79	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	8 773.08		9 000		8 576.73	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	805.43		1 000		810.02	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	198.39				214.21	
S 804.3120	CONSO. EAU, ELECTRICITE	5 684.71		5 000		3 105.56	
S 804.3122	BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	24 981.45		18 000		17 075.10	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3 110.87		3 000		2 407.84	
S 804.3133	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	2 980.48		4 000		3 587.00	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 693.38		4 000		1 466.83	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	72 584.30		71 000		70 761.50	
S 804.3161.04	LOYER BATIMENT DES CHAMPS	128 000.00		128 000		128 000.00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		210 478.65		115 000		150 968.68
F 805.4250	*REVENUS DES CREANCES		144 456.08		60 000		110 107.18
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15 012.96		15 000		17 012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		51 009.61		40 000		23 848.54

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>141 461.75</u>
	- frais de maintenance et de services liés aux applications SAP (ancien ERP)	18 400.00
	- frais de maintenance, de développement et de services liés aux applications Innosolv et Proconcept (nouvel ERP)	58 154.99
	- contrat de maintenance pour la téléaction	27 292.88
	- logiciel application mobile pour android	11 550.00
	- diverses licences, maintenance à distance, entretien du serveur Lomo	11 074.24
	- Licence logiciel SIT	10 795.03
	- frais divers	4 194.61
803.3189	Prestation Bourse Communale - part. coût informatique et tél.	<u>146 700.00</u>
	Ce montant comprend la part des coûts informatiques et téléphoniques communaux au bénéfice des SI refacturés par la Bourse communale.	
805.4250	Revenus des créances	<u>144 456.08</u>
	Revenus en forte augmentation suite au retour des intérêts positifs sur les placements des liquidités des Services Industriels.	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	2 942 522.05	2 942 522.05	3 334 000	3 334 000	3 314 862.04	3 314 862.04
810	FINANCES	1 594 994.84	93 378.75	1 767 000	54 000	1 871 120.35	73 594.58
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME	4 140.00		1 000		1 130.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	317 103.69		337 000		643 090.61	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1 273 751.15		1 429 000		1 226 899.74	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		93 378.75		54 000		73 594.58
811	EXPLOITATION	1 234 396.72	2 849 143.30	1 397 000	3 280 000	1 338 257.80	3 241 267.46
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	2 390.01		30 000		614.02	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	2 000.00				71 350.00	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1 220 030.93		1 357 000		1 257 973.52	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES	1 975.78		2 000		310.49	
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX					9.77	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE'EAU	8 000.00		8 000		8 000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 0-00		62 611.15		230 000		297 171.50
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1 562 458.35		1 800 000		1 663 218.97
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		140 660.92		145 000		146 609.06
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		610 781.86		605 000		607 699.43
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		294 795.76		300 000		301 311.70
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		43 806.40		85 000		65 939.50
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		51 493.80		3 000		15 291.20
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS CHANTIERS, CONSTRUCTIONS		6 779.60		12 000		4 113.90
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		75 755.46		100 000		139 912.20
812	ENTRETIEN, DIVERS	22 393.32		40 000		24 727.75	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS, EPI	5 467.88		10 000		20 015.05	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3 238.34		3 000		2 416.72	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION, OUTILLAGE	13 687.10		26 000		2 295.98	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES			1 000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau

1 220 030.93

Achat auprès du Service de l'eau de Lausanne de Fr. 1'036'908 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.1766 le m³, hors TVA représentant une légère hausse de 0.7 % du prix d'achat au m³ par rapport à 2022

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2023		Comptes 2023		
	2020 m ³	2021 m ³	2022 m ³	m ³	Fr.	m ³	Prix au m ³	Hors TVA en Fr.
011 Consommation	934 576	819 250	875 378	947 000	1 800 000.00	822 347	1.90	1 562 458.35
014 Location des compteurs					145 000.00			140 660.92
015 Taxe concess. - appart.					605 000.00			610 781.86
016 Taxe concess. - immeubles					300 000.00			294 795.76
04 Eau publique communale	45 128	45 128	34 705	45 000	85 000.00	23 056	1.90	43 806.40
051+091 Arrosage - constructions	10 701	6 302	10 213	7 879	15 000.00	30 670	1.90	58 273.40
	990 405	870 680	920 297	999 879	2 950 000.00	876 073		2 710 776.69

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	23 027.94		27 000		17 169.29	
S 813.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES DIVERSES	1 491.03		5 000			
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	4 222.92		5 000		2 454.10	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	5 636.00		5 000		2 725.17	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	11 677.99		12 000		11 990.02	
814	RESEAU GENERAL	67 709.23		103 000		63 586.85	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	672.52		3 000		70.06	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	67 036.71		100 000		63 516.79	

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

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

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	12 131 899.98	12 131 899.98	12 774 000	13 370 000	8 550 705.25	8 550 705.25
820	FINANCES	3 594 132.33	144 218.15	2 175 000	82 000	2 924 811.05	464 096.90
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS V/A LA BOURSE	1 340 000.00				1 060 000.00	
F 820.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME			10 000		15 629.10	
F 820.3819	ALLOCATION AU FDS DE RESERVE RESEAU	343 493.60				8 832.35	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1 910 638.73		2 165 000		1 840 349.60	
S 820.4241	GAINS COMPTABLE SUR TITRES PATRIMOINE FINANCIER						352 575.00
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		4 140.00		1 000		1 130.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		140 078.15		81 000		110 391.90
821	EXPLOITATION	1 561 787.70	216 210.97	2 122 000	150 000	1 677 282.48	166 505.27
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	32 081.27		43 000		82 907.47	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1 227 427.62		1 410 000		1 274 538.48	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	100 855.33		435 000		233 479.44	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS					5 661.30	
S 821.3154.01	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	17 975.32		10 000			
S 821.3154.02	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE SMART METER	3 842.99		5 000			
S 821.3156	ENTRETIEN TELECOMMANDE, TELEACTION, SYSTEME SECOURS			10 000		1 746.38	
S 821.3162	ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID	168 133.92		194 000		65 791.91	
S 821.3185	TACHES ET PRESTATIONS OIBT	11 471.25		15 000		13 157.50	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		216 210.97		150 000		166 505.27
822	ENTRETIEN, DIVERS	44 866.73		42 000		39 930.59	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	20 457.56		18 000		34 279.61	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	24 393.68		22 000		4 535.62	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	15.49		2 000		1 115.36	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	56 815.85		60 000		68 444.16	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	13 121.17		15 000		17 800.24	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T., TELECOMMANDE ET TELEACTION	37 134.82		30 000		45 937.93	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS, BATTERIES SOUS-STATIONS			5 000		2 465.00	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS MT-BT	6 559.86		10 000		2 240.99	

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
825		4 561 065.78	4 000	4 599 000	503 861.40	4 201 480.60
ACHEMINEMENT						
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS		4 000		3 861.40	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE				500 000.00	
S 825.4342	VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID	166 489.35		194 000		60 785.38
S 825.4359.011	ACHEMINEMENT -TU SIMPLE	1 673 252.14		1 738 000		1 293 464.31
S 825.4359.012	ACHEMINEMENT - TU DOUBLE PERMANENT HP	735 095.90		568 000		508 532.13
S 825.4359.013	ACHEMINEMENT -TU DOUBLE PERMANENT HC	283 884.83		214 000		202 097.96
S 825.4359.014	ACHEMINEMENT -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP	431 427.69		728 000		568 579.95
S 825.4359.015	ACHEMINEMENT - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC	206 458.25		323 000		268 973.57
S 825.4359.016	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H	267 182.44		202 000		189 740.03
S 825.4359.017	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H	101 214.47		59 000		61 009.39
S 825.4359.021	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H	220 211.63		235 000		220 034.30
S 825.4359.022	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H	80 720.99		91 000		75 106.22
S 825.4359.023	ACHEMINEMENT - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC	29 783.45		47 000		27 171.06
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H	95 915.20		66 000		84 477.12
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H	129 771.55		134 000		115 317.98
S 825.4359.090	ACHEMINEMENT - ACOMPTES	-1 270.20				
S 825.4819	PRELEV S/FONDS DE REGULATION DU TIMBRE	140 928.09				526 191.20

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	6 678 371.27	7 014 478.98	8 138 000	8 306 000	3 131 786.54	3 514 033.45
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE					3 113 817.02	
S 826.3123.01	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	6 188 936.42		7 600 000			
S 826.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV <=30 kVA	256 487.51		155 000			
S 826.3123.03	ACHAT D'ELECTRICITE - GARANTIES D'ORIGINE	142 114.30		360 000			
S 826.3123.04	ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV > 30 kVA	78 148.68		7 000			
S 826.3301	DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	2 684.36		6 000		5 268.50	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE					2 701.02	
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		100 855.33		434 000		233 479.44
S 826.4351.011	ENERGIE - TU SIMPLE		2 651 363.41		2 971 000		1 182 728.61
S 826.4351.012	ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HP		1 128 394.70		971 000		468 164.51
S 826.4351.013	ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HC		453 542.36		405 000		175 287.80
S 826.4351.014	ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		773 485.34		1 411 000		599 176.18
S 826.4351.015	ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		400 369.44		676 000		271 940.19
S 826.4351.016	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		366 084.86		294 000		173 036.22
S 826.4351.017	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		122 778.82		98 000		58 585.07
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		435 111.12		483 000		232 373.45
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		135 082.62		132 000		95 688.92
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		58 053.43		71 000		23 573.06
S 826.4351.024	ENERGIE - VENTE GARANTIES D'ORIGINE				360 000		
S 826.4351.090	ENERGIE - ACOMPTE		-1 184.78				
S 826.4819	PREL S-FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE		390 542.33				
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	195 926.10	195 926.10	233 000	233 000	204 589.03	204 589.03
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	2 383.60		10 000		2 563.51	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU EP, LOCATION NACELLE	5 093.75		15 000		18 488.02	
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	88 448.75		108 000		83 537.50	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		59 932.35		73 000		44 989.03
F 827.4359	FACTURATION INTERNE M.O. CHANTIERS EP		35 993.75		60 000		59 540.00
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		100 000.00		100 000		100 060.00

ELECTRICITE - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2023 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	Comptes 2023			VENTES	Comptes 2023			Comptes 2023	Budget 2023
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE				ENERGIE					
826.3123				826.4351					
Énergie 01	35 292 174	0.175	6 176 130.--	010 Pertes réseau		100 855.33			
PV RPC 01	130 035		12 806.--	011 TU simple	0.1940	2 651 363.41			
Surplus PV < 30 kVA 02	1 378 965	0.186	256 488.--	012 TU double permanent HP	0.1940	1 128 394.70			
Garantie d'origine 03			142 114.--	013 TU double permanent HC	0.1750	453 542.36			
Surplus PV > 30 kVA 04	420 154	0.186	78 149.--	014 TC double interruptible HP	0.1930	773 485.34			
				015 TC double interruptible HC	0.1815	400 369.44			
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	0.1895	366 084.86			
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	0.1835	122 778.82			
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	0.1895	435 111.12			
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	0.1835	135 082.62			
				023 TU simple interruptible HC	0.1750	58 053.43			
				024 ventes garanties d'origine	0.0090	0.00			
				090 Acomptes		-1 184.78			
826.3819				826.4819		390 542.33			
alloc. au fonds de régulation de l'énergie				Prélèvement s/fds de régulation de l'énergie					
	37 221 328	0.1791	6 665 686.91		37 531 774	0.1869	7 014 478.98	348 792.--	184 000.--
ACHEMINEMENT				ACHEMINEMENT					
821.3123.02				825.4359					
timbre	36 547 957	0.0329	1 227 427.54	011 TU simple	0.1135	1 673 252.14			
				012 TU double permanent HP	0.1135	735 095.90			
				013 TU double permanent HC	0.0928	283 884.83			
				014 TC double interruptible HP	0.0995	431 427.69			
				015 TC double interruptible HC	0.0868	206 458.25			
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	0.0745	267 182.44			
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	0.0657	101 214.47			
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	0.0806	220 211.63			
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	0.0706	80 720.99			
				023 TU simple interruptible HC	0.0928	29 783.45			
				029 Puissance gros consom. DUP < 3000 h	6.5000	95 915.20			
				030 Puissance gros consom. DUP > 3000 h	5.7000	129 771.55			
				090 Acomptes		-1 270.20			
				825.4819		140 928.09			
				Prélèvement s/fds de régulation du timbre					
	36 547 957	0.0329	1 328 282.87		40 315 887	0.1090	4 394 576.43	3 066 294.--	2 560 000.--
TOTAL			7 993 969.78	TOTAL SANS TAXES		11 409 055.41	3 415 086.--	2 744 000.--	
TAXES				TAXES					
cppte bilan				cppte bilan (idem)					
9219.821	40 315 887	0.007	282 211.20	Communes	41 030 687	0.007	287 214.81	404.--	5 408.--
9219.825	40 315 887	0.005	201 579.45	} droit d'utilisation du sol	41 071 813	0.005	205 359.07	489.--	4 269.--
9219.826	40 315 887	0.002	80 631.80	} soutien à l'éclairage public	41 002 222	0.002	82 004.44	102.--	1 475.--
9219.822	40 315 887	0.00020	8 063.20	} soutien aux énergies renouvelables	40 767 087	0.00020	8 153.42	592.--	682.--
9219.823	40 315 887	0.0060	241 895.30	Cantonaux	40 977 640	0.0060	245 865.84	-1 977.--	1 994.--
9219.824	40 315 887	0.0230	927 265.39	} émolument cantonal	39 573 163	0.0230	910 182.74	31 026.--	13 944.--
				} taxe cantonale (énergies renouv.)					
				Fédérales					
				} compensation auto producteur					
TOTAL	40 315 887	0.04320	1 741 646.34		40 737 102	0.04320	1 738 780.32	30 636.--	27 770.--
								au 01.01.23	au 31.12.23
								reporté s/2023	reporté s/2024

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83 SERVICE DU GAZ	1 078 858.62	1 078 858.62	1 523 000	1 523 000	1 103 487.93	1 103 487.93
830 FINANCES	41 231.14		90 000		106 458.54	
F 830.3300 AMORTISSEMENT DU RESEAU	15 150.00		15 000		15 150.00	
F 830.3819 ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ	6 081.14		55 000		71 308.54	
F 830.3900 PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	20 000.00		20 000		20 000.00	
831 COMMERCE DE GAZ	1 037 627.48	1 078 858.62	1 433 000	1 523 000	997 029.39	1 103 487.93
S 831.3122.01 ACHAT DE GAZ	1 035 692.48		1 430 000		964 957.92	
S 831.3122.02 AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ					7 230.45	
S 831.3135 FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ			3 000		22 465.51	
S 831.3301 DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-GAZ					0.51	
S 831.3666 PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ					2 375.00	
S 831.4340 REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ				3 000		2 783.12
S 831.4350 VENTE DE GAZ		1 010 363.22		1 430 000		966 725.74
S 831.4351 REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ	1 935.00					10 710.00
S 831.4356 RETRIBUTION SI LSNE S/VENTES DE GAZ		68 495.40		90 000		123 269.07
87 FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICIT	233 456.90	3 302 838.63	135 000	3 732 000	183 986.48	3 180 786.84
878 REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	233 456.90	3 302 838.63	135 000	3 732 000	183 986.48	3 180 786.84
F 878.3900 SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	93 378.75		54 000		73 594.58	
F 878.3901 SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	140 078.15		81 000		110 391.90	
F 878.4900 SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1 273 751.15		1 429 000		1 226 899.74
F 878.4901 SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1 920 638.73		2 175 000		1 850 349.60
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		88 448.75		108 000		83 537.50

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2023

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023	Statut T= terminé EC= en cours
819.504. SERVICE DES EAUX			31 339 826.16	393 593.30	31 733 419.46	
Service des Eaux - immeubles			1 914 016.61		1 914 016.61	T
Service des Eaux - captage d'eau			278 581.55		278 581.55	T
Service des Eaux - canalisations			24 633 603.88		24 633 603.88	T
Service des Eaux - appareillage électromécanique			1 402 524.50		1 402 524.50	T
Service des Eaux - petites extensions	EB ORD 06	50 000	20 957.75		20 957.75	T
Marchandises - stock matériel eau	2022		74 885.34	(-)7 315.51	67 569.83	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1 400 000	1 506 400.00		1 506 400.00	T
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800 000	743 494.40		743 494.40	T
Rte des Mts-Lavaux Ouest - remplacement conduite eau	EB ORD 16	270 000	9 368.85		9 368.85	T
Rte des Monts- de- Lavaux - remplacement conduite d'eau	PM 1260/19 + CS 2023	609 000	404 255.86	40 847.26	445 103.12	EC
Ch. de Bertholod - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	73 000	62 985.37	1 920.01	64 905.38	T
Ch. des Chênes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	185 000	209 488.87	1 250.00	210 738.87	T
Rte de la Claie aux Moines - renouvellement du réseau d'eau	EB ORD 22	134 000	79 263.18	49 873.16	129 136.34	T
Ch. des Villas - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	71 000		67 005.69	67 005.69	T
Rte de Vevey - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	80 000		67 933.52	67 933.52	EC
Rte de Belmont - remplacement conduite eau	EB ORD 23	70 000		50 030.37	50 030.37	T
Ch. du Bois de la Chaux - extension réseau eau	EB ORD 23	230 000		84 952.46	84 952.46	EC
Ch. de Creux de Corsy - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	75 000		37 096.34	37 096.34	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2023

	Amortissement total au 31.12.2022	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investissements nets à amortir au 31.12.2023
819.504. SERVICE DES EAUX	30 852 965.78	48 638.31	317 103.69		31 218 707.78	514 711.68
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	21 381 848.11				21 381 848.11	
Service des Eaux - appareillage électromécanique	1 006 913.25				1 006 913.25	
Travaux en cours	4 349 206.26		291 103.69		4 640 309.95	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		34 188.25			34 188.25	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		2 469.01			2 469.01	
- Participation des propriétaires		11 981.05			11 981.05	
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	416 000.00		26 000.00		442 000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2023

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023	Statut T= terminé EC= en cours
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC			6 109 969.49	171 282.65	6 281 252.14	
Service de l'Electricité - éclairage public			4 657 706.99		4 657 706.99	T
Marchandises - stock matériel EP	2023		49 232.21	3 796.29	53 028.50	
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586 000	558 194.23		558 194.23	EC
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire - 2ème étape	PM 1211/15	835 000	593 469.69	94 735.81	688 205.50	EC
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50 000	74 056.51		74 056.51	EC
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	150 000	85 605.17		85 605.17	EC
Rte des Monts-de-Lavaux- amélioration E.P	PM 1260/19	125 000.00	77 774.99	6 422.45	84 197.44	EC
Ch. de la Jaque SUD/Pépière - adaptation réseau EP	EBORD/22	30 000	13 929.70	5 060.49	18 990.19	T
Rte de Vevey - extension réseau EP	EBORD/23	17 000		14 589.16	14 589.16	EC
Quais Doret - réfection EP	EBORD/23	46 000		14 098.60	14 098.60	EC
Secteur Corsy - réfection EP	EBORD/23	30 000		32 579.85	32 579.85	T

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**R E C E T T E S 2023**

	Amortissement total au 31.12.2022	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investissements nets à amortir au 31.12.2023
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC	5 552 275.56	746.50	100 000.00		5 653 022.06	628 230.08

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2023

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023	Statut T= terminé EC= en cours
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE			35 771 611.87	1 256 230.22	37 027 842.09	
Service de l'Electricité - immeubles			328 693.40		328 693.40	T
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			26 440 439.84		26 440 439.84	T
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			7 066 923.14		7 066 923.14	T
Marchandises - stock matériel électricité	2023		277 237.43	(-)8 954.13	268 283.30	
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50 000	58 153.15		58 153.15	T
Ch. de Mâcheret - création chambre de visite	PM 1259/19	25 000.00	24 903.67		24 903.67	T
Ch. de Crêt Ministre - réaménagement réseau électrique	PM 1275/20	135 000.00	128 355.56		128 355.56	T
Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées	EB ORD 16	350 000.00	508 775.75		508 775.75	T
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52 000.00	33 631.84		33 631.84	EC
Rte des Monts- de- Lavaux - amélioration réseau électrique	PM 1260/19 + CS2023	143 000.00	76 469.85	18 469.55	94 939.40	EC
Projet Smart Metering- compteurs intelligents	EB ORD 21+22	144 000.00	54 261.25	238 377.27	292 638.52	EC
Rte de Lavaux 295 - remplacement poste source alim.	EB ORD 22	700 000.00	409 285.93	142 246.71	551 532.64	EC
Renouvellement outil métier SI (SAP)	EB ORD 22	180 000.00	195 936.72		195 936.72	EC
Ch. du Bois de la Chaux - remplacement réseau électrique	EB ORD 22	81 000.00	74 858.17	30 606.43	105 464.60	T
Renouvellement équipement sous-station Collonges	EB ORD 22	164 000.00	58 031.57	132 699.44	190 731.01	EC
Renouvellement équipement sous-station Taillepied	EB ORD 22	100 000.00	35 654.60	57 229.48	92 884.08	EC
Renouvellement équipement télécommande centralisée	EB ORD 23	330 000.00		275 629.17	275 629.17	EC
Ch. des Villas - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	75 000.00		64 711.11	64 711.11	T
Rte de Vevey - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	45 000.00		23 740.35	23 740.35	EC
Transformation S-Station Grangettes/Pl. des Halles	EB ORD 23	107 000.00		53 481.89	53 481.89	T
Ch. Granges-Rouge - pose tube de réserve	EB ORD 23	36 000.00		37 077.94	37 077.94	EC
Ch. Bois-de-le Chaux - Mise en souterrain réseau électrique	EB ORD 23	225 000.00		130 089.75	130 089.75	EC
Ch. de Creux-de-Corsy - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	57 000.00		36 461.05	36 461.05	EC
Quai Doret - pose tube de réserve	EB ORD 23	29 000.00		11 725.67	11 725.67	EC
secteur Corsy renouvellement poste de distribution	EB ORD 23	13 000.00		12 638.54	12 638.54	T

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2023

	Amortissement total au 31.12.2022	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investissements nets à amortir au 31.12.2023
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	33 794 570.44	241 197.95			34 035 768.39	2 992 073.70
Service de l'Electricité - immeubles	328 693.40				328 693.40	
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT	25 782 338.81				25 782 338.81	25 782 338.81
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique	6 453 708.42				6 453 708.42	6 453 708.42
Travaux en cours :	1 229 829.81				1 229 829.81	
Service de l'électricité - petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		43 769.00			43 769.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		35 024.93			35 024.93	
- Participations propriétaires		162 404.02			162 404.02	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2023

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023	Statut T= terminé EC= en cours
839.804. SERVICE DU GAZ			2 810 817.95	43 694.35	2 854 512.30	
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347 500	299 011.75		299 011.75	T
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799 000.00	365 725.25		365 725.25	T
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613 000.00	330 132.30		330 132.30	T
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45 000.00	76 906.60		76 906.60	T
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539 000.00	367 820.55		367 820.55	T
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72 000.00	41 157.05		41 157.05	T
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77 000.00	53 551.55		53 551.55	T
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505 000.00	232 177.90		232 177.90	T
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23 000.00	9 259.25		9 259.25	T
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16 000.00	27 664.75		27 664.75	T
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709 000.00	636 002.06		636 002.06	T
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	EBORD/14	50 000.00	46 844.05		46 844.05	T
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10 000.00	9 348.40		9 348.40	T
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	EBORD/11	55 000.00	41 029.75		41 029.75	T
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190 000.00	171 770.75		171 770.75	T
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	PM 1257/19	275 000.00	53 303.27		53 303.27	T
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod	EBORD/21	104 000.00	49 112.72		49 112.72	T
Extension réseau gaz - Rte de Vevey	EBORD/23	65 000.00		43 694.35	43 694.35	EC
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS			<u>76 032 225.47</u>	<u>1 864 800.52</u>	<u>77 897 025.99</u>	

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2023

	Amortissement total au 31.12.2022	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investissements nets à amortir au 31.12.2023
839.804. SERVICE DU GAZ	2 488 344.04		15 150.00		2 503 494.04	351 018.26
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	56 736.15		600.00		57 336.15	19 570.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	317 770.12		4 000.00		321 770.12	46 050.43
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	1 800.00		300.00		2 100.00	7 159.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	22 073.22		300.00		22 373.22	5 291.53
Extension gaz en direction de Savuit	489 409.45		4 700.00		494 109.45	141 892.61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	30 950.01		700.00		31 650.01	15 194.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	4 000.00		500.00		4 500.00	4 848.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	12 000.00		2 000.00		14 000.00	27 029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	143 995.14		1 200.00		145 195.14	26 575.61
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	48 889.85		500.00		49 389.85	3 913.42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod	38 964.30		350.00		39 314.30	9 798.42
Extension réseau gaz - Rte de Vevey						43 694.35
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>72 688 155.82</u>	<u>290 582.76</u>	<u>432 253.69</u>		<u>73 410 992.27</u>	<u>4 486 033.72</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

	Ecarts 2022/2023	Comptes 2022	Administration	Budget 2023	Comptes 2023	Ecarts Budget/cptes	% sur budget
-	27 759	2 531 782	Personnel	2 890 000	2 559 541	- 330 459	- 11.43%
+	1 215	63 640	Frais de bureau	117 000	62 425	- 54 575	- 46.65%
+	19 160	152 488	Frais généraux	148 000	133 328	- 14 672	- 9.91%
-	101 861	196 872	Informatique	334 000	298 732	- 35 268	- 10.56%
-	12 807	236 005	Bâtiments administratifs	243 000	248 812	+ 5 812	+ 2.39%
-	49 470	-183 986	Recettes d'administration	-135 000	-233 457	- 98 457	+ 72.93%
-	72 582	2 996 800		3 597 000	3 069 382	- 527 618	- 14.67%

Budgétisés à Fr. 3'597'000, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2023, à **Fr. 3'069'382** et marquent une économie budgétaire de Fr. 527'618 (-14.67%) consécutive en grande partie :

- aux frais de personnel interne et externe inférieurs de **Fr. 330'459** aux prévisions budgétaires en raison essentiellement du report ou de l'abandon de certains mandats externes prévus au budget, et au report pour le moment, de l'engagement d'un nouveau collaborateur dédié au projet Smart metering .
- aux frais de bureau et frais généraux inférieurs de **Fr. 54'575** aux prévisions budgétaires en raison principalement de la diminution des charges d'intérêts et des frais d'affranchissements ainsi qu'une réduction des frais de manifestations suite à la non-réalisation de certaines d'entre elles.
- aux frais informatique inférieurs de **Fr. 35'268** aux prévisions budgétaires en raison essentiellement du retard pris dans la mise à jour du système de téléaction Lynx reporté en partie sur 2024.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2022	<u>CHARGES</u>	Budget 2023	Comptes 2023	Ecarts 2022-2023	% sur 2022
1 226 899.74	Administration	1 429 000.00	1 273 751.15	+ 46 851.41	+ 3.82%
1 130.00	Intérêts passifs	1 000.00	4 140.00	+ 3 010.00	+ 266.37%
185 768.17	Exploitation	210 000.00	127 496.28	- 58 271.89	- 31.37%
1 413 797.91	Total des frais d'exploitation	1 640 000.00	1 405 387.43	- 8 410.48	- 0.59%
1 257 973.52	Achat d'eau	1 357 000.00	1 220 030.93	- 37 942.59	- 3.02%
643 090.61	Amortissements	337 000.00	317 103.69	- 325 986.92	- 50.69%
3 314 862.04	TOTAL DES CHARGES	3 334 000.00	2 942 522.05	- 372 339.99	- 11.23%
	<u>REVENUS</u>				
2 804 183.76	Vente d'eau	2 950 000.00	2 710 776.69	- 93 407.07	- 3.33%
213 506.78	Autres recettes	154 000.00	169 134.21	- 44 372.57	- 20.78%
297 171.50	Taxes uniques de raccordement	230 000.00	62 611.15	- 234 560.35	- 78.93%
3 314 862.04	TOTAL DES REVENUS	3 334 000.00	2 942 522.05	- 372 339.99	- 11.23%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2023 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2023	Comptes 2023	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1 640 000.00	1 405 387.43	+ 234 612.57
Achat d'eau	1 357 000.00	1 220 030.93	+ 136 969.07
Revenus d'exploitation	3 334 000.00	2 942 522.05	- 391 477.95
Perte budgétaire globale			- 19 896.31

Cette perte à réduit d'autant le montant alloué aux amortissements du réseau d'eau de Fr. 337'000.- prévu au budget à Fr. 317'103.69 aux comptes 2023.

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2023 à **Fr. 393'593.30** portant le total des travaux à Fr. 31'733'419.46 au 31 décembre 2023.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	34 188.25
- le bénéfice sur vente de marchandises	2 469.01
- le participation des propriétaires	11 981.05
pour totaliser	48 638.31

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	2 942 522.05	
+ Recettes d'investissement	48 638.31	
Recettes totales		2 991 160.36
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1 405 387.43	
- Achat d'eau	- 1 220 030.93	
- Dépenses d'investissement	- 393 593.30	- 3 019 011.66
Perte financière, insuffisance de liquidités		- 27 851.30

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 2023 :

- Total des investissements	31 733 419.46
- Amortissements effectués	31 218 707.78
Total des investissements restant à amortir	514 711.68
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.23	800 480.05
- Investissements restant à amortir au 31.12.23	-514 711.68
Fortune réelle du Service des Eaux	285 768.37

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 2004

Années	Prix moyen d'achat d'un m ³	Achats Produits des 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
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
2023	1.1766	1 036 908	0	1 036 908	876 073	160 835	15.51%	1.90	10 796	81.15

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2004

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
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
2023	1 273 751	127 496	1 401 247	- 0.81%	4 140	1 220 031	2 625 418

* prix d'achat H.T. depuis 2006

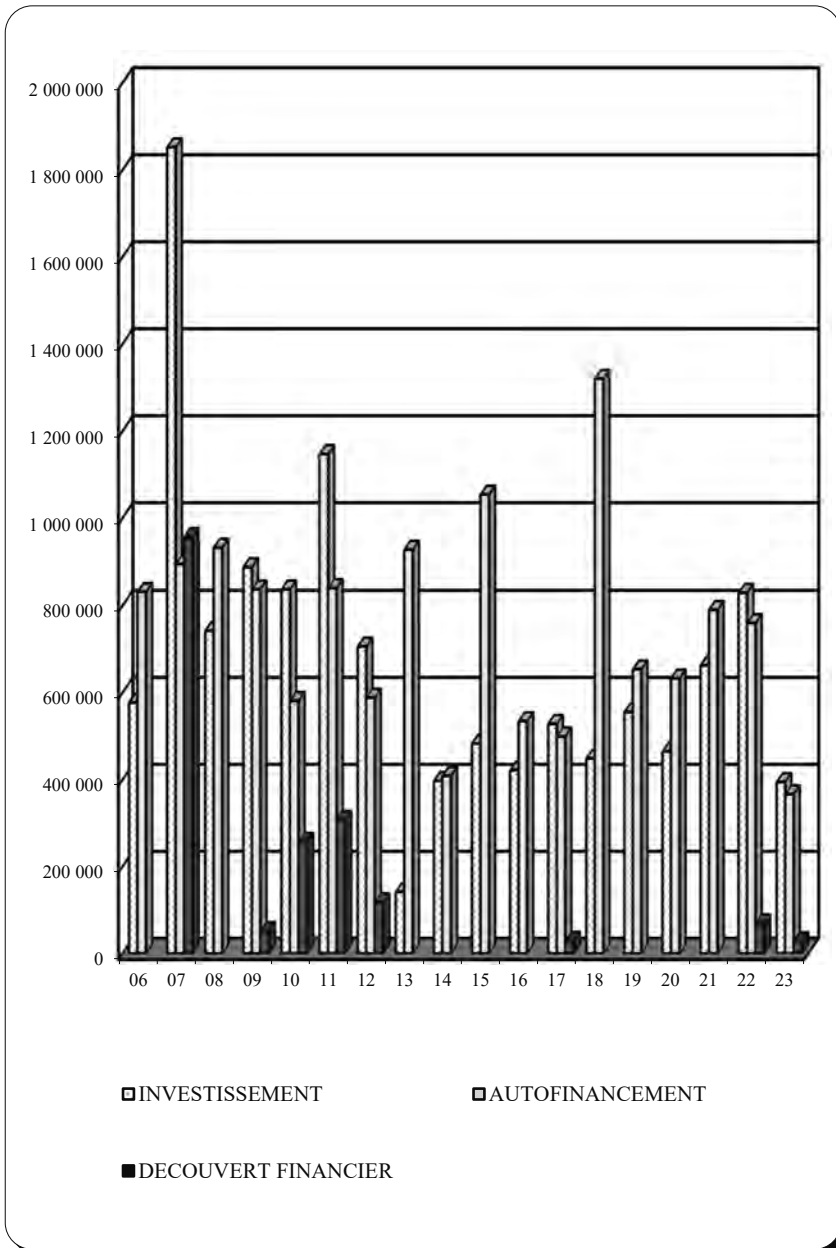
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2004

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
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
2023	1 620 732	43 806	1 046 239	2 710 777	- 3.33%	169 134	2 879 911	62 611	2 942 522

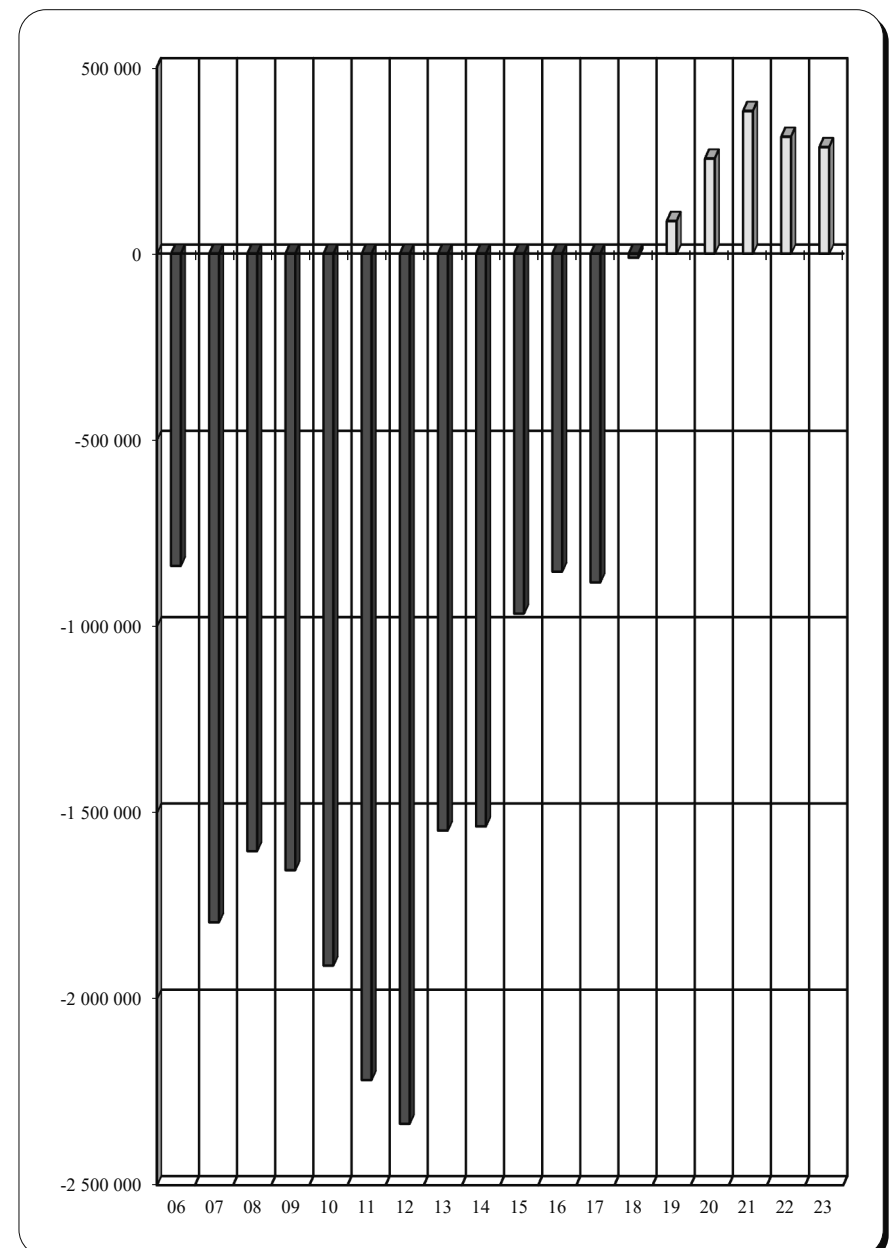
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2004

Années	Comptes d'exploitation		Capacité d'autofinanc.	Recettes investissements	Total autofinanc. investiss.	Investiss. annuels	Résultat financier		Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges					(+) = excédent (-) = découvert		
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
2023	+ 2 942 522	(-) 2 625 418	317 104	+ 48 638	365 742	(-) 393 593	-	27 851	+ 285 768

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2006 - 2023



FORTUNE
REPORT DES RESULTATS
DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2022	<u>CHARGES</u>	Budget 2023	Comptes 2023	Ecart 2022-2023	% sur 2022
1 933 887.10	Administration	2 283 000.00	2 009 087.48	+ 75 200.38	+ 3.89%
242 028.83	Exploitation, entretien	214 000.00	174 530.76	- 67 498.07	- 27.89%
2 175 915.93	Total des frais d'exploitation	2 497 000.00	2 183 618.24	+ 7 702.31	+ 0.35%
4 687 626.85	Achat d'énergie + timbre	10 167 000.00	8 164 788.14	+ 3 477 161.29	+ 74.18%
1 060 000.00	Virement bénéfice électricité à la Bourse		1 340 000.00	+ 280 000.00	+ 26.42%
100 000.00	Amortissements éclairage public	100 000.00	100 000.00		
502 701.02	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre			- 502 701.02	- 100.00%
8 832.35	Alloc. au fds de réserves		343 493.60	+ 334 661.25	+ 3789.04%
15 629.10	Intérêts dettes à court terme	10 000.00		- 15 629.10	- 100.00%
8 550 705.25	TOTAL DES CHARGES	12 774 000.00	12 131 899.98	+ 3 581 194.73	+ 41.88%
	<u>REVENUS</u>				
7 189 322.85	Vente d'énergie électrique + timbre	12 905 000.00	11 044 074.34	+ 3 854 751.49	+ 53.62%
526 191.20	Prélèv. fonds de régularisation timbre + énergie		531 470.42	+ 5 279.22	+ 1.00%
204 589.03	Eclairage public	233 000.00	195 926.10	- 8 662.93	- 4.23%
278 027.17	Autres recettes	232 000.00	360 429.12	+ 82 401.95	+ 29.64%
352 575.00	Gains comptable s/vtes de titres			- 352 575.00	- 100.00%
8 550 705.25	TOTAL DES REVENUS	13 370 000.00	12 131 899.98	+ 3 581 194.73	+ 41.88%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2023 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2023	Comptes 2023		+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2 507 000	2 183 618	+	323 382
Achat d'énergie	10 167 000	8 164 788	+	2 002 211.86
Alloc/Prélèv. sur fds régulation	0	531 470	+	531 470
Revenus d'exploitation	13 370 000	11 600 430	-	1 769 570
Bénéfice budgétaire total			+	1 087 494

Ce résultat favorable a permis :

- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de	+	343 494
- d'allouer un montant supérieur à la Bourse de	+	744 000
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire	+	1 087 494

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. 1'256'230.22** d'investissement pour le réseau électrique et de **Fr. 171'282.65** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr.1'427'512.87** en 2023.

Quant aux recettes, elles sont constituées par :	en Fr.
- les contributions de raccordement	43 769.00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	35 771.43
- la participation des propriétaires	162 404.02
- des subventions fédérales	0.00
pour totaliser en 2023	241 944.45

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

	en Fr.
Chiffre d'affaires total	11 600 429.56
+ Recettes d'investissement	241 944.45
+ Prélèvement s/réserves non affectées	0.00
Recettes totales	11 842 374.01
Déduction du financement des :	
- dépenses d'exploitation	2 183 618.24
- coûts d'achat d'énergie	8 164 788.14
- indemnités et taxes	1 340 000.00
- dépenses d'investissement	1 427 512.87
Perte financière, insuffisance de liquidités	-1 273 545.24

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 2023 :

Réseau d'électricité	en Fr.
- Total des investissements	37 027 842.09
- Amortissements effectués	34 035 768.39
Solde des investissements à amortir	2 992 073.70
Réseau de l'éclairage public	
- Total des investissements	6 281 252.14
- Amortissements effectués	5 653 022.06
Solde des investissements à amortir	628 230.08
Total des investissements restant à amortir	3 620 303.78
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	14 938 781.85
- Fonds de régulation du timbre	-54 202.31
- Fonds de régulation de l'énergie	-401 294.01
- Investissements restant à amortir	-3 620 303.78
Fortune réelle du Service de l'Electricité	10 862 981.75

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2004

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
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
2023	2 009 087	174 531	2 183 618	+ 0.35%	1 340 000		0	8 164 788	11 688 406	0.2175

* 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 2004

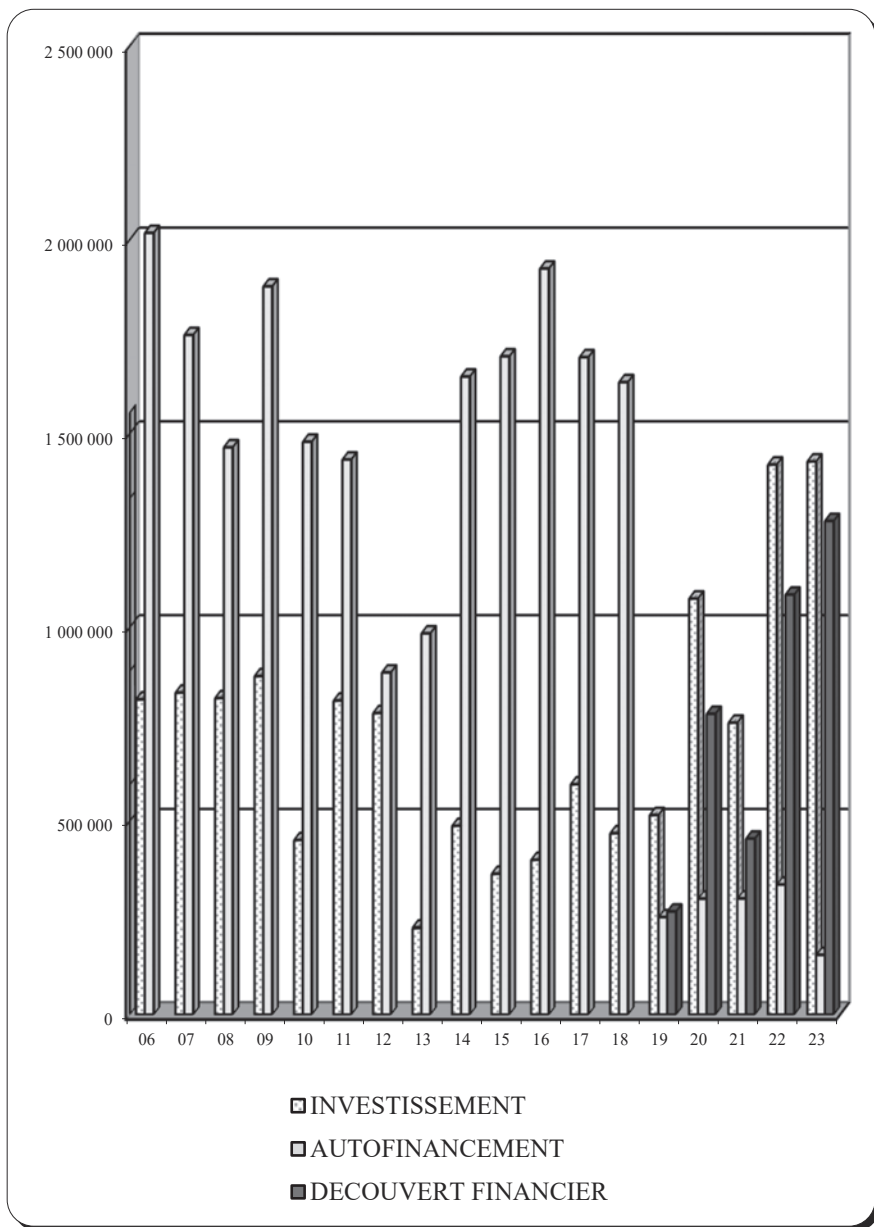
Années	STATISTIQUE S/VENTES EN KWH										
	Vente électricité	En % sur année précédente	Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
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
2023 *	11 044 074	+ 53.62%	360 429	195 926	11 600 430	0	11 600 430	10 796	37 531 774	3 476	0.294

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2004

Années	Comptes d'exploitation		Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinancement	Investiss. annuels	Résultat financier (+) = excédent (-) = découvert	Transfert bilan	Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges	en %	Bénéfices						
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		+ 2 122 947
2006	+ 8 993 314 (-)	7 380 764	17.93%	1 612 551 +	404 797	2 017 348	813 234 +	1 204 114		+ 3 327 061
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		+ 4 898 342
2009	+ 9 047 416 (-)	7 439 535	17.77%	1 607 881 +	271 233	1 879 114	873 685 +	1 005 428		+ 5 903 770
2010	+ 9 107 726 (-)	8 031 844	11.81%	1 075 881 +	402 803	1 478 684	450 483 +	1 028 201		+ 6 931 971
2011	+ 8 374 753 (-)	7 091 716	15.32%	1 283 037 +	149 437	1 432 474	810 328 +	622 146		+ 7 554 117
2012	+ 8 194 003 (-)	7 445 332	9.14%	748 671 +	134 269	882 940	777 961 +	104 979	+ 7 316	+ 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		+ 14 451 280
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		+ 12 136 528
2023	+ 11 600 430 (-)	11 688 406	-0.76%	-87 977 +	241 944	153 968	1 427 513 -	1 273 545		+ 10 862 982

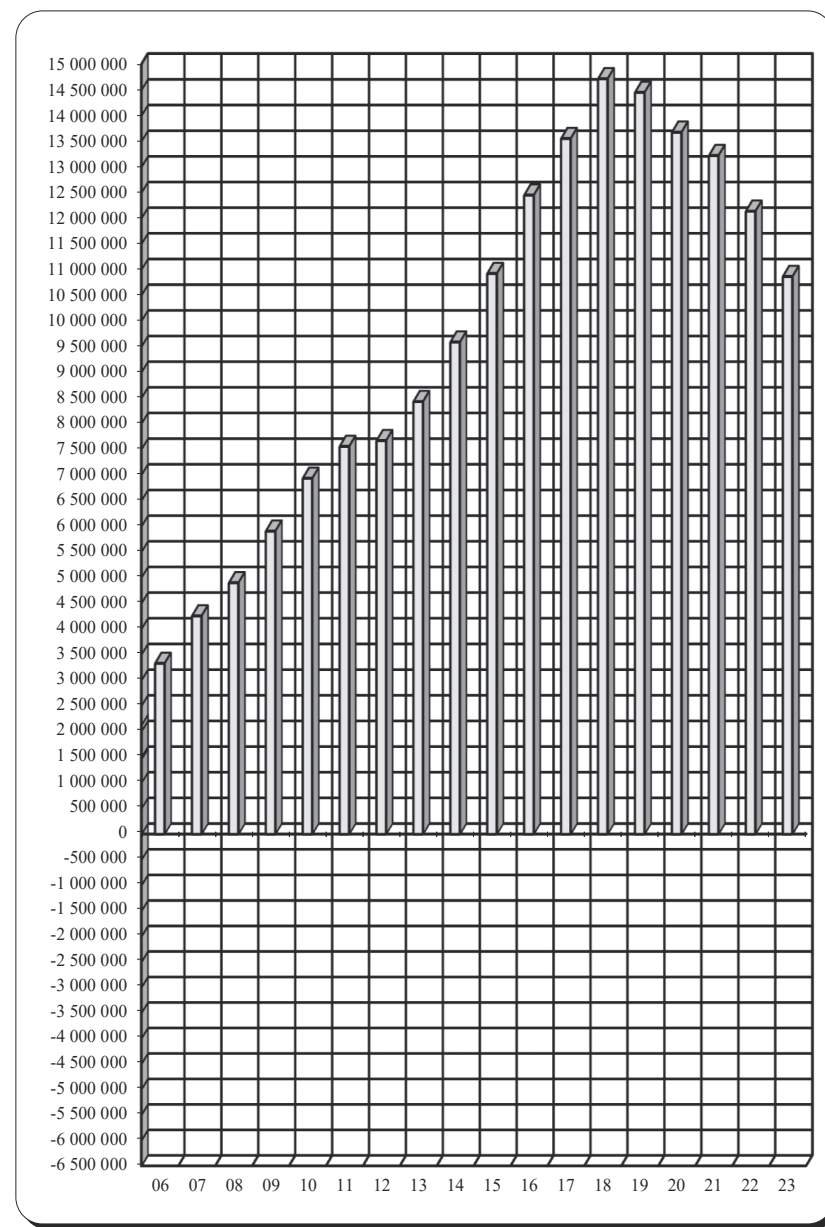
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2006 - 2023



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2023		CAPITAUX	
<u>Au 31.12.2022</u>	<u>Au 31.12.2023</u>	<u>Groupe des comptes</u>		<u>Emploi</u>	<u>Provenance</u>
(+) 15 709 045.86	(+) 13 417 524.45	910	Disponibilités		2 291 521.41
(+) 6 747 212.81	(+) 4 678 378.50	911	Débiteurs et comptes-courants		2 068 834.31
(+) 280 142.83	(+) 77 482.46	913	Actifs transitoires		202 660.37
(-) 4 786 536.04	(-) 5 786 288.38	920/21	Engagements courants		999 752.34
(-)	(-)	922	Emprunts long terme		
(-) 5 085 256.55	(-) 846 347.87	925	Passifs transitoires	4 238 908.68	
(+) 12 864 608.91	(+) 11 540 749.16			4 238 908.68	5 562 768.43
Fortune	Fortune				

Balance =

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

a) du Service des Eaux - perte financière

(-) 27 851.30

27 851.30

b) du Service de l'Electricité - perte financière

(-) 1 273 545.24

1 273 545.24

c) du Service du Gaz - perte financière

(-) 22 463.21

22 463.21

(-)1 323 859.75

5 562 768.43

5 562 768.43

Le déficit financier 2023 de **Fr. 1'323'859.75** diminue la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 12'864'608.91** au 31 décembre 2022 à **Fr. 11'540'749.16** au 31 décembre 2023. Ce déficit est essentiellement du au transfert du bénéfice des Services Industriels de Fr. 1'340'000.- des SI à la Bourse communale au 31.12.2023.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2022</u>			<u>Au 31.12.2023</u>
<u>15 709 045.86</u>	910	Disponibilités	<u>13 417 524.45</u>
376.95	9100	Caisse	481.70
4 255 550.89	9101	Compte de chèques postaux	1 129 153.90
11 453 118.02	9102	Banques	12 287 888.85
<u>6 747 212.81</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>4 678 378.50</u>
6 747 212.80	9115	Débiteurs	4 678 378.50
	9111	Comptes courant débiteurs	
0.01	9119	Autres créances	
<u>2 324 515.34</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>3 368 091.96</u>
25 000.00	9120	Titres et placements	25 000.00
1 977 041.43	9124	Service de l'Electricité - Investissements nets	2 992 073.70
322 473.91 7	9124	Service du Gaz - Investissements nets	351 018.26 7
<u>280 142.83</u>	913	Actifs transitoires	<u>77 482.46</u>
<u>1 044 554.31</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>1 142 941.76</u>
486 860.38	9144	Service des Eaux - Investissements nets	514 711.68
557 693.93	9144	Eclairage public - Investissements nets	628 230.08
<u>26 105 471.15</u>		Total de l'actif du bilan	<u>22 684 419.13</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
16 051 782.88	928	Réserves affectées	16 051 782.88
(-) 2 324 515.34	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 3 368 091.96
(-) 1 044 554.31	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 1 142 941.76
<u>12 682 713.23</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>11 540 749.16</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

Au 31.12.2022

4 481 340.08

2 738 936.20

1 742 403.88

305 195.96

5 085 256.55

5 085 256.55

16 233 678.56

79 082.24

800 480.05

14 595 288.25

86 725.78

(-)10 751.68

682 853.92

26 105 471.15

Passif

18 173 385.41

(-) 9 871 792.59

8 301 592.82

920 Engagements courants

9200 Créanciers

9206 Compte courant

921 Dettes à court terme

922 Emprunts à moyen et long termes

9221 Emprunts par obligations simples

925 Passifs transitoires

9258 Passifs transitoires - Créanciers

9259 Autres passifs transitoires

928 Fonds de réserve

- Services Industriels

- Service des Eaux

- Service de l'Electricité

- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre

- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie

- Service du Gaz

Total du passif du bilan

CONSOLIDATION

Disponibilités, débiteurs, transitoires

Engagement à court et long terme

Fortune ou excédent de disponibilités

Au 31.12.2023

4 850 440.35

2 901 396.81

1 949 043.54

935 848.03

846 347.87

846 347.87

16 051 782.88

79 082.24

800 480.05

14 938 781.85

(-)54 202.31

(-)401 294.01

688 935.06

22 684 419.13

Passif

18 173 385.41

(-) 6 632 636.25

11 540 749.16

COMMUNE DE LUTRY

APPENDICE

- | | | | |
|-----------|---|------------|--|
| I | BOURSE COMMUNALE
Résultats financiers - Période 2004-2023 <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 2013 à 2023 |
| II | Comptes 2023
Récapitulation générale <ul style="list-style-type: none">- des comptes de bilan- des comptes d'investissement par nature selon rubriques bilan | IV | Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres groupements locaux de 2013 à 2023 |
| | | V | Listes de toutes les ententes intercommunales |

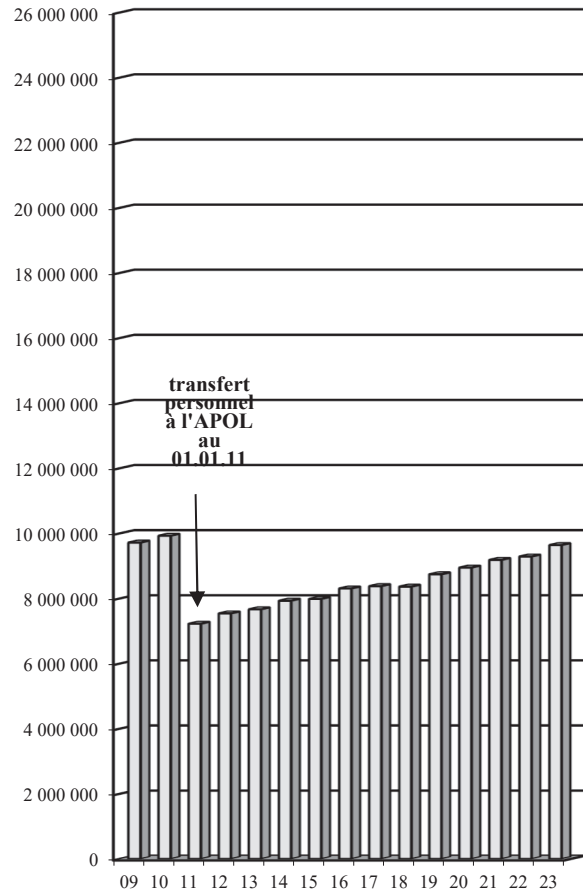
I. BOURSE COMMUNALE - Résultats financiers de 2004 à 2023

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 2004 - 2023

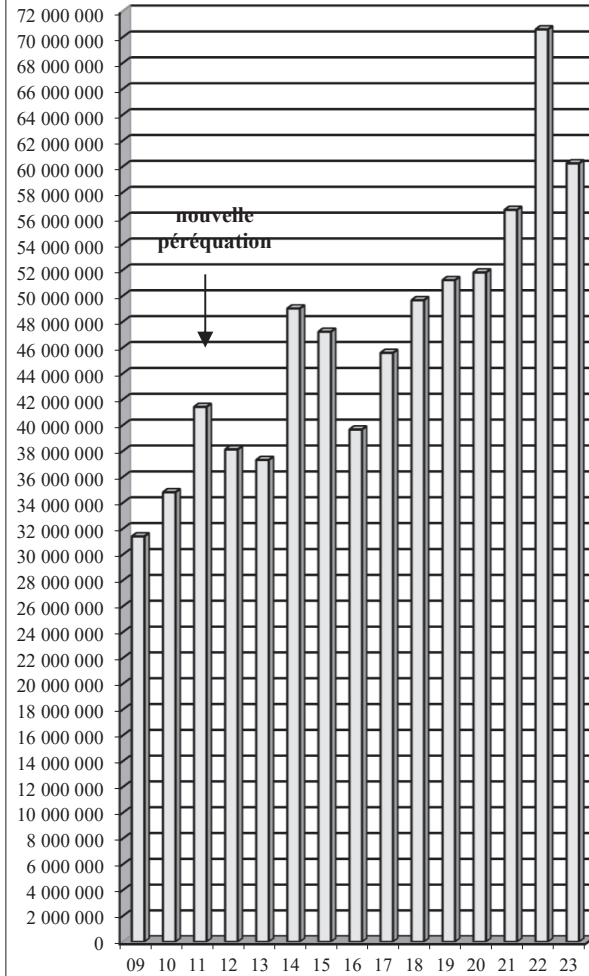
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente	31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente
2004	8 917 779	(-) 0.63	6 788 590	724 380	26 560 205	42 990 954	(-) 5.82
2005	8 872 746	(-) 0.50	6 951 284	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
2023	9 642 440	(+) 3.79	12 106 865	31 937	60 240 171	82 021 414	(-) 10.09

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2009 - 2023

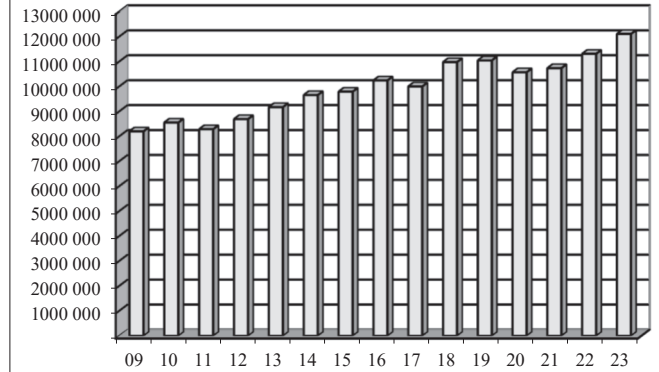
AUTORITES ET PERSONNEL



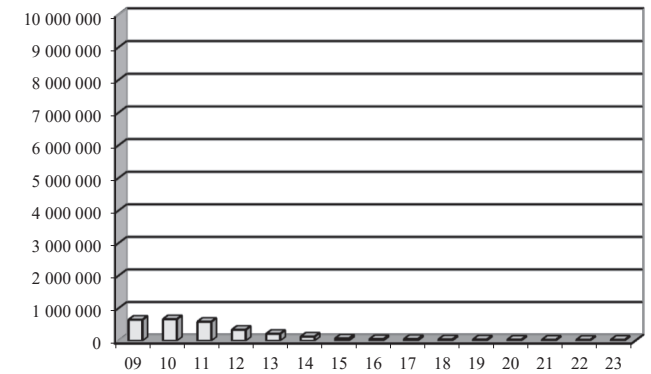
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



INTERETS PASSIFS

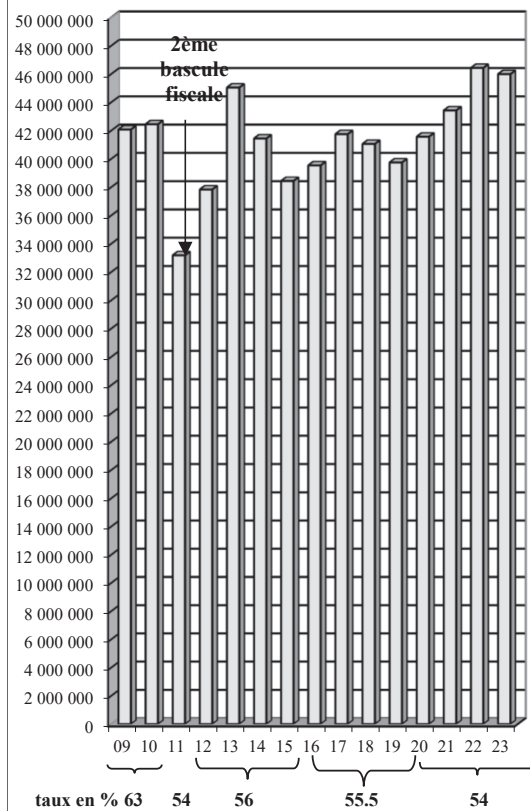


EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 2004 - 2023

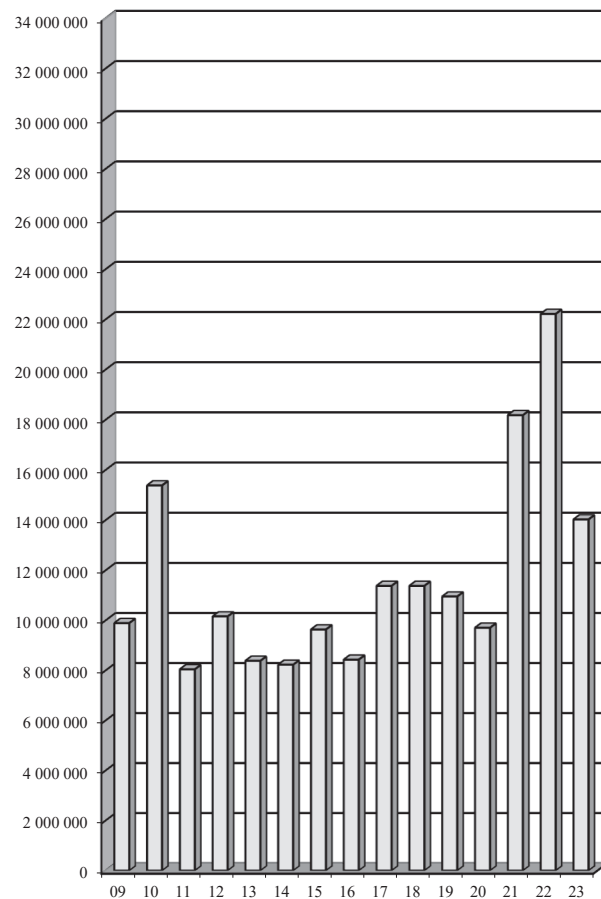
Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	411 transfert bénéfice des SI à la BC	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	TOTAL Revenus avant prélèv. s/fonds de réserve	48 Prélev. Fonds de réserve	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente	
2004	63.0%	26 016 738	(-)	21.63	11 102 535	4 172 752	3 137 111	3 813 724	48 242 861		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	46 002 216	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	50 051 227	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	52 936 094	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	58 086 963	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	65 090 980	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	70 020 082	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	55 924 701	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	63 368 084	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	68 733 502	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	65 673 181	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	66 403 925	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	66 717 912	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	72 067 689	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	72 367 731	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
2023	54.0%	45 990 711	(-)	0.94	14 029 570	1 340 000	4 941 974	5 337 313	12 343 554	6 837 635	90 820 756	(-)	1.90

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2009 - 2023

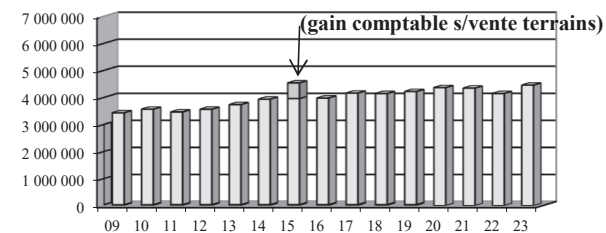
IMPÔTS SUR REVENUS ET FORTUNE



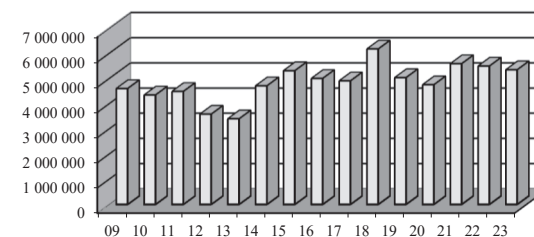
AUTRES IMPÔTS



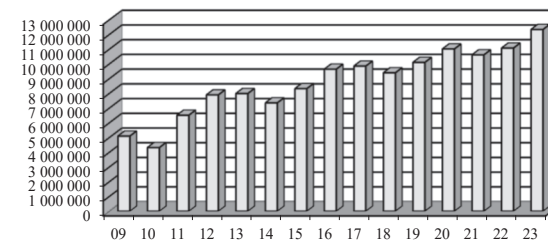
REVENUS DU PATRIMOINE



TAXES PRODUITS DES VENTES



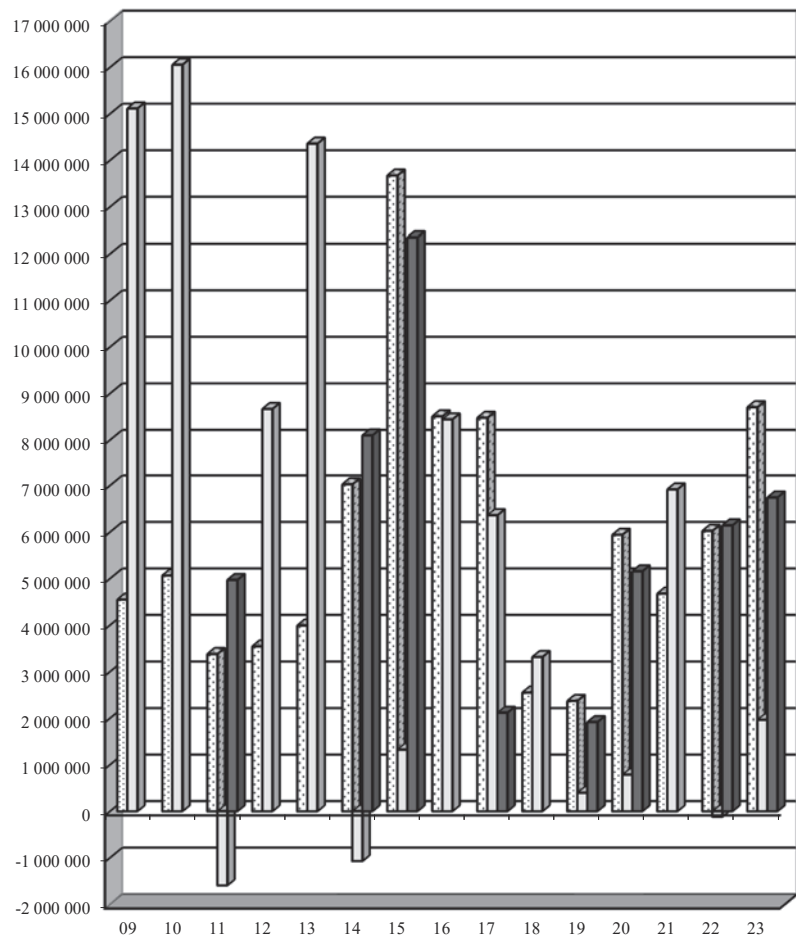
AUTRES RECETTES



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 2004 - 2023**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Transfert bilan	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune
	Recettes	Dépenses				(+) Excédent (-) Découvert		
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	
2023	83 983 000	82 021 000	1 962 000		8 703 000	(-) 6 741 000	(+) 3 680 000	

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2009 - 2023

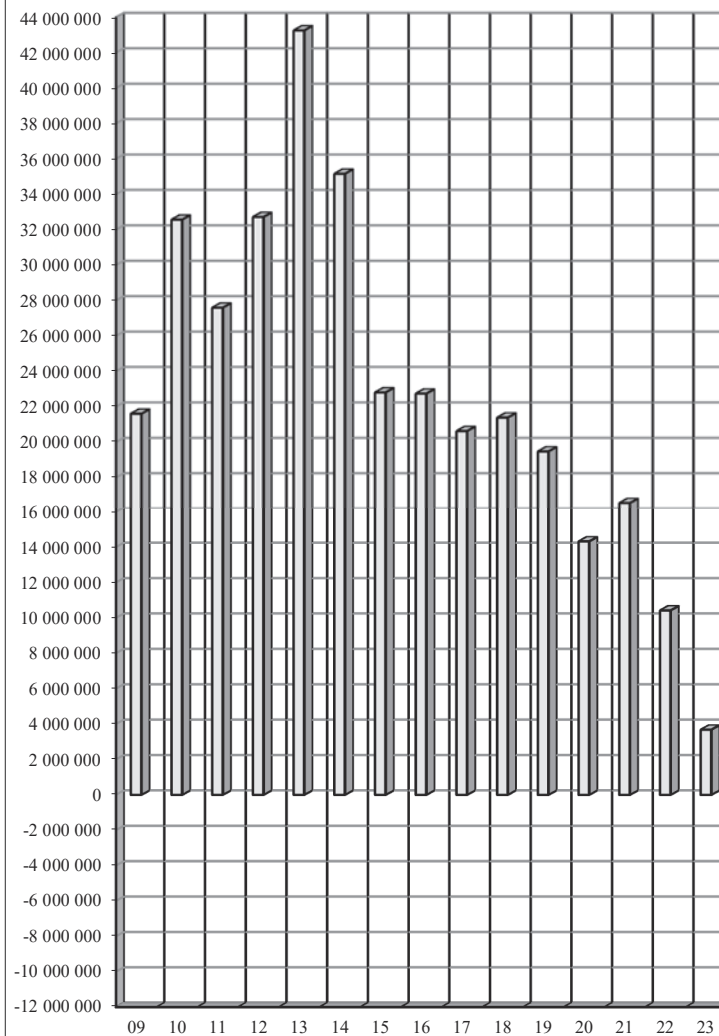


- INVESTISSEMENTS NETS
- AUTOFINANCEMENT
- DECOUVERT FINANCIER

FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2022</u>		<u>Au 31.12.2023</u>
34 166 874.58	910 Disponibilités	27 412 594.87
15 199.75	9100 Caisse	10 712.50
8 688 102.67	9101 Compte de chèques postaux	8 455 549.77
25 463 572.16	9102 Banques	18 946 332.60
25 436 097.58	911 Débiteurs et comptes courants	23 392 980.80
0.00	9110 Avoirs - Fonds et fondations	0.00
2 700.75	9111 Comptes courants débiteurs	2 238.00
16 068 325.64	9112 Impôts à encaisser	16 256 254.66
9 358 242.26	9115 Autres débiteurs	7 133 565.50
6 828.93	9119 Autres créances	922.64
15 056 015.84	912 Placements du patrimoine financier	15 529 039.03
68 372.50	9120 Titres et placements	68 372.50
2 146 000.00	9122 Prêt du patrimoine financier	2 158 000.00
10 542 128.00	9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	9 959 574.57
2 299 515.34	9124 Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	3 343 091.96
0.00	9129 Autres biens du patrimoine financier	0.00
2 658 253.66	913 Actifs transitoires	2 410 303.34
0.00	9138 Actifs transitoires - débiteurs	0.00
2 658 253.66	9139 Autres actifs transitoires	2 410 303.34
11 440 853.53	914 Investissements du patrimoine administratif	14 594 264.45
4 665 066.30	9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	5 600 901.48
5 570 548.03	9143 Bâtiments et constructions à amortir	7 743 265.16
486 860.38	9144 Service des Eaux - Investissements nets	514 711.68
557 693.93	9144 Eclairage public - Investissements nets	628 230.08
0.00	9145 Forêts	0.00
160 684.89	9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	107 156.05
940 626.95	915 Prêts et capitaux de dotations	935 310.05
0.00	916 Subventions et participations à amortir	0.00
102 110.44	917 Autres investissements et divers	39 973.18
89 800 832.58	Total de l'actif du bilan	84 314 465.72

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2022</u>			<u>Au 31.12.2023</u>
8 622 890.86	920	Engagements courants	28 030 441.40
6 425 787.36	9200	Créanciers	25 505 774.51
2 197 103.50	9206	Comptes courants créanciers	2 524 666.89
318 005.33	921	Dettes à court terme	940 722.89
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	
1 999 460.60	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	1 886 093.12
1 213 262.25	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1 194 068.60
149 327.40	9233	Fonds et fondations	150 958.00
636 870.95	9234	Fonds pour des risques non assurés	541 066.52
23 172 521.44	925	Passifs transitoires	2 277 599.61
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
23 172 521.44	9259	Autres passifs transitoires	2 277 599.61
52 341 352.05	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	45 618 036.97
28 891 315.21	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	28 231 055.34
955 690.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	956 790.65
22 494 346.19	9282	Fonds de réserve	16 430 190.98
(-1 664 748.42)	929	Capital/Découvert	550 221.01
89 800 832.58		Total du passif du bilan	84 314 465.72

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2023

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>57 672 025.35</u>	<u>42 142 986.32</u>	<u>15 529 039.03</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	14 005 253.96	5 603 723.89	8 401 530.07
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3 759 417.00		3 759 417.00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	37 027 842.09	34 035 768.39	2 992 073.70
Inv.	- Service du Gaz	2 854 512.30	2 503 494.04	351 018.26
9120.800	- Titres et placements	25 000.00		25 000.00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>116 563 650.82</u>	<u>100 994 103.14</u>	<u>15 569 547.68</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	78 398 598.72	64 122 373.30	14 276 225.42
9153.	- Donation A. Krische	150 380.50		150 380.50
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	31 733 419.46	31 218 707.78	514 711.68
Inv.	- Eclairage public	6 281 252.14	5 653 022.06	628 230.08

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
D E P E N S E S 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		<u>22 895 500</u>	<u>53 889 071.87</u>	<u>3 782 953.48</u>	<u>57 672 025.35</u>
9120 Titres et placements		580 000	877 053.00		877 053.00
Titres et placements du patrimoine financier BC		580 000	852 053.00		852 053.00
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>			25 000.00		25 000.00
9122 Prêts du patrimoine financier		3 510 000	3 070 000.00	150 000.00	3 220 000.00
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 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
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"		450 000		150 000.00	150 000.00
9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier		11 270 000	11 359 589.05	2 333 028.91	13 692 617.96
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
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	PM 1291/21	4 850 000	1 555 372.55	2 249 772.29	3 805 144.84
Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20	150 000	172 611.70	(-)5 604.10	167 007.60
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23	260 000	9 014.50	11 403.85	20 418.35
Rivage - rénovation avants toits	ORD 22	30 000		17 994.38	17 994.38
Rivage - rénovation locaux sanitaires dames	ORD 23	65 000		59 462.49	59 462.49
<i>Terrains et bâtiments - valeur non amortie (hors investissement)</i>			3 759 417.00		3 759 417.00

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2023
SOLDE 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2022	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investis. nets à amortir au 31.12.2023
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	<u>38 833 056.03</u>	<u>2 295 997.95</u>	<u>85 150.00</u>	<u>928 782.34</u>	<u>42 142 986.32</u>	<u>15 529 039.03</u>
9120 Titres et placements	808 680.50				808 680.50	68 372.50
Titres et placements du patrimoine financier BC	808 680.50				808 680.50	43 372.50
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>						25 000.00
9122 Prêts du patrimoine financier	924 000	138 000.00	0.00	0.00	1 062 000.00	2 158 000.00
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 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre	552 000.00	92 000.00			644 000.00	276 000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit Prêt	20 000.00	5 000.00			25 000.00	75 000.00
50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs Prêt	30 000.00	10 000.00			40 000.00	10 000.00
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	10 000.00	5 000.00			15 000.00	65 000.00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre	52 000.00	26 000.00			78 000.00	182 000.00
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE						150 000.00
9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	817 461.05	1 916 800.00	70 000.00	928 782.34	3 733 043.39	9 959 574.57
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	369 773.30		20 000.00		389 773.30	780 000.00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	300 000.00		50 000.00		350 000.00	1 218 200.00
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			1 916 800.00	
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit				850 000.00	850 000.00	2 955 144.84
Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration	147 687.75			19 319.85	167 007.60	0.00
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine						20 418.35
Rivage - rénovation avants toits						17 994.38
Rivage - rénovation locaux sanitaires dames				59 462.49	59 462.49	0.00
<i>Terrains et bâtiments - valeur non amortie (hors investissement)</i>						3 759 417.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
DEPENSES 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023
9124 Immobilisation du service de l'Electricité et du Gaz		7 535 500	38 582 429.82	1 299 924.57	39 882 354.39
Service de l'Electricité		3 041 000	35 771 611.87	1 256 230.22	37 027 842.09
Service de l'Electricité - immeubles			328 693.40		328 693.40
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			26 440 439.84		26 440 439.84
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			7 066 923.14		7 066 923.14
Marchandises - stock matériel électricité	2023		277 237.43	(-)8 954.13	268 283.30
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50 000	58 153.15		58 153.15
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	128 355.56		128 355.56
Création 2 sous-stations électriques 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
Rte des Monts-de-Lavaux - amélioration réseau électrique	PM 1260/19 + CS2023	143 000.00	76 469.85	18 469.55	94 939.40
Projet Smart Metering- compteurs intelligents	EB ORD 21+22	144 000.00	54 261.25	238 377.27	292 638.52
Rte de Lavaux 295 - remplacement poste source alimentation	EB ORD 22	700 000.00	409 285.93	142 246.71	551 532.64
Renouvellement outil métier SI (SAP)	EB ORD 22	180 000.00	195 936.72		195 936.72
Ch. du Bois-de-la-Chaux - remplacement réseau électrique	EB ORD 22	81 000.00	74 858.17	30 606.43	105 464.60
Renouvellement équipement sous-station Collonges Renouvellement	EB ORD 22	164 000.00	58 031.57	132 699.44	190 731.01
équipement sous-station Taillepied Renouvellement équipement	EB ORD 22	100 000.00	35 654.60	57 229.48	92 884.08
télécommande centralisée	EB ORD 23	330 000.00		275 629.17	275 629.17
Ch. des Villas - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	75 000.00		64 711.11	64 711.11
Rte de Vevey - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	45 000.00		23 740.35	23 740.35
Transformation S-Station Grangettes/Pl. des Halles	EB ORD 23	107 000.00		53 481.89	53 481.89
Ch. Granges-Rouge - pose tube de réserve	EB ORD 23	36 000.00		37 077.94	37 077.94
Ch. Bois-de-la-Chaux - Mise en souterrain réseau électrique	EB ORD 23	225 000.00		130 089.75	130 089.75
Ch. de Creux-de-Corsy - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	57 000.00		36 461.05	36 461.05
Quai Doret - pose tube de réserve	EB ORD 23	29 000.00		11 725.67	11 725.67
secteur Corsy renouvellement poste de distribution	EB ORD 23	13 000.00		12 638.54	12 638.54

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2023
SOLDE 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2022	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investis. nets à amortir au 31.12.2023
9124 Immobilisation du service de l'Electricité et du Gaz	36 282 914.48	241 197.95	15 150.00		36 539 262.43	3 343 091.96
Service de l'Electricité	33 794 570.44	241 197.95			34 035 768.39	2 992 073.70
Service de l'Electricité - immeubles	328 693.40				328 693.40	
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT						
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique	25 782 338.81				25 782 338.81	
Travaux en cours :	6 453 708.42				6 453 708.42	
Service de l'électricité - petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA	1 229 829.81				1 229 829.81	
- Contributions de raccordement		43 769.00			43 769.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		35 024.93			35 024.93	
- Participations propriétaires		162 404.02			162 404.02	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
D E P E N S E S 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023
Service du Gaz		4 494 500	2 810 817.95	43 694.35	2 854 512.30
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	365 725.25		365 725.25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613 000	330 132.30		330 132.30
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45 000	76 906.60		76 906.60
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539 000	367 820.55		367 820.55
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72 000	41 157.05		41 157.05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77 000	53 551.55		53 551.55
Extension réseau gaz - Plantaz, Petite Corniche	PM 1180/12	505 000	232 177.90		232 177.90
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23 000	9 259.25		9 259.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16 000	27 664.75		27 664.75
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709 000	636 002.06		636 002.06
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	EBORD/14	50 000	46 844.05		46 844.05
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10 000	9 348.40		9 348.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	EBORD/11	55 000	41 029.75		41 029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190 000	171 770.75		171 770.75
Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont	PM 1257/19	275 000	53 303.27		53 303.27
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod	EBORD/21	104 000	49 112.72		49 112.72
Extensions réseaux gaz- Rte de Vevey	EBORD/23	65 000.00		43 694.35	43 694.35

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2023
SOLDE 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2022	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investis. nets à amortir au 31.12.2023
Service du Gaz	2 488 344.04		15 150.00		2 503 494.04	351 018.26
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	56 736.15		600.00		57 336.15	19 570.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	317 770.12		4 000.00		321 770.12	46 050.43
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	1 800.00		300.00		2 100.00	7 159.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	22 073.22		300.00		22 373.22	5 291.53
Extension gaz en direction de Savuit	489 409.45		4 700.00		494 109.45	141 892.61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	30 950.01		700.00		31 650.01	15 194.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	4 000.00		500.00		4 500.00	4 848.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	12 000.00		2 000.00		14 000.00	27 029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	143 995.14		1 200.00		145 195.14	26 575.61
Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont	48 889.85		500.00		49 389.85	3 913.42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod Extensions réseaux gaz- Rte de Vevey	38 964.30		350.00		39 314.30	9 798.42
						43 694.35

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
DEPENSES 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF		<u>85 345 800</u>	<u>105 526 725.61</u>	<u>8 449 389.52</u>	<u>113 976 115.13</u>
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement		51 789 500	45 664 734.37	3 074 098.12	48 738 832.49
Construction d'un skatepark	PM 1284/21	492 000	581 266.60		581 266.60
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+1275	946 000	810 403.70	7 268.25	817 671.95
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	998 000	695 880.20		695 880.20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4 600 000	3 926 824.13		3 926 824.13
Réaménagement Ch. du Mâcheret	PM 1259/19	1 056 000	1 052 704.75	4 311.55	1 057 016.30
Remplacement passerelles en bois - Rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	411 000	419 789.50	(-)52 616.75	367 172.75
Aménagement routiers - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	PM 1298/21	235 000	2 356.55	233 703.78	236 060.33
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780	PM 1310/23	225 000		103 088.10	103 088.10
Création parking public - Rte de la Bernadaz	ORD 22	38 000	20 876.60	7 234.75	28 111.35
Construction nouvel emplac. 2 roues - gare de la Conversion	ORD/20	50 000		19 478.24	19 478.24
Aménagement parc intersection - Rte Monts-de-Lavaux/Converney	ORD/21	60 000		44 519.65	44 519.65
Réfection du Pont du Chemin d'en Vaux	ORD/23	120 000		102 705.85	102 705.85
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2023	ORD/23	100 000		98 875.65	98 875.65
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
Collecteurs de concentration - 4ème étape		19 875 000	19 875 133.42		19 875 133.42
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16 480 000	16 478 691.76		16 478 691.76
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18	165 000	145 494.35	21 468.65	166 963.00
Réhabilitation installation déshydratation STEP	PM 1302/22	712 000	17 382.80	583 722.70	601 105.50
Réhabilitation collecteurs E.U des quais	PM 1307/22	1 634 000		678 227.70	678 227.70
PGEE - campagne 2022 analyse données	EBORD/22	31 000	32 310.00	3 728.55	36 038.55
Rte de la Claie-aux-Moines - assainissement collecteur EC	EBORD/22	187 000	137 294.80	58 727.65	196 022.45
Remplacement canalisations - Rte des Monts-de-Lavaux (RC773)	EBORD/22	218 000		169 083.30	169 083.30
Suppression eau claire parasite (ECP) fontaine de la Couronne	EBORD/23	4 500		5 065.80	5 065.80
Assainissement réseau EC/EU - Ch. des Moines	EBORD/23	83 000		82 074.65	82 074.65
Déviation ancien collecteur EC - Rte de la Croix	EBORD/23	6 000		6 000.00	6 000.00
Remplacement Canalisation EU/EC - Rte de Vevey	EBORD/23	8 000		8 170.00	8 170.00
Contrôle système séparatif parcelles diverses	EBORD/23	24 000		23 598.30	23 598.30
Assainissement réseau EU - Ch. du Fénix - secteur est	EBORD/23	135 000		134 950.00	134 950.00
Remplacement collecteur EU - Rte des Monts-de-Lavaux	EBORD/23	131 000		132 226.70	132 226.70
Assainissement réseau EU - Rte de Belmont	EBORD/23	251 000		251 812.00	251 812.00
Assainissement collecteur EC - Ch. de Creux de Corsy	EBORD/23	209 000		99 669.00	99 669.00
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21 + 23	240 000	137 124.40	95 267.00	232 391.40
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	250 000	10 626.80	151 737.05	162 363.85

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2023
SOLDE 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2022	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investis. nets à amortir au 31.12.2023
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF	94 085 872.08	310 838.10	1 661 726.41	3 323 414.09	99 381 850.68	14 594 264.45
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement	40 999 668.07	235 488.84	549 863.32	1 352 910.78	43 137 931.01	5 600 901.48
Construction d'un skatepark	50 000.00	52 600.00		478 666.60	581 266.60	0.00
Aménagement trottoir Crêt Ministre	810 403.70			7 268.25	817 671.95	0.00
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux Crédit	244 600.00		23 000.00		267 600.00	428 280.20
ouvrage assainissement parking de la Possession Réaménagement	1 550 000.00		90 000.00		1 640 000.00	2 286 824.13
Ch. du Mâcheret	1 052 704.75			4 311.55	1 057 016.30	0.00
Remplacement passerelles en bois - Rte Monts-de-Lavaux						367 172.75
Aménagement routiers - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47						236 060.33
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780						103 088.10
Création parking public - Rte de la Bernadaz	20 876.60			7 234.75	28 111.35	0.00
Construction nouvel emplac. 2 roues - gare de la Conversion						19 478.24
Aménagement parc intersection - Rte Monts-de-Lavaux/Converney				44 519.65	44 519.65	0.00
Réfection du Pont du Chemin d'en Vaux				102 705.85	102 705.85	0.00
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2023				98 875.65	98 875.65	0.00
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	180 000.00		20 000.00		200 000.00	194 374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	267 000.00		47 000.00		314 000.00	612 199.86
Collecteurs de concentration - 4ème étape	19 875 133.42				19 875 133.42	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	332 481.95		369 863.32	609 328.48	1 311 673.75	-1 311 673.75
Etudes de renouvellement du PGEE						166 963.00
Réhabilitation installation déshydratation STEP						601 105.50
Réhabilitation collecteurs E.U des quais						678 227.70
PGEE - campagne 2022 analyse données						36 038.55
Rte de la Claie-aux-Moines - assainissement collecteur EC						196 022.45
Remplacement canalisations - Rte des Monts-de-Lavaux (RC773)						169 083.30
Suppression eau claire parasite (ECP) fontaine de la Couronne						5 065.80
Assainissement réseau EC/EU - Ch. des Moines						82 074.65
Déviation ancien collecteur EC - Rte de la Croix						6 000.00
Remplacement Canalisation EU/EC - Rte de Vevey						8 170.00
Contrôle système séparatif parcelles diverses						23 598.30
Assainissement réseau EU - Ch. du Fénix - secteur est						134 950.00
Remplacement collecteur EU - Rte des Monts-de-Lavaux						132 226.70
Assainissement réseau EU - Rte de Belmont						251 812.00
Assainissement collecteur EC - Ch. de Creux de Corsy						99 669.00
Lutrive - études protection contre crues	82 274.65	44 503.15			126 777.80	105 613.60
Lutrive - remplacement de la herse	55 501.24	138 385.69			193 886.93	-31 523.08

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
D E P E N S E S 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023
9143 Bâtiments et construction à amortir		25 293 300	21 058 531.57	3 784 190.03	24 842 721.60
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	41 449.75	53 183.45
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	655 290.87	1 789 042.76
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	PM 1270/20	1 916 800		1 916 800.00	1 916 800.00
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 Collège	PM 1179/12	185 000	152 878.29		152 878.29
Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	700 000	53 728.10	550 901.55	604 629.65
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques scolaire	PM 1304/22 ORD 23	650 500 143 000	479.25	619 747.86	620 227.11
9144 service des Eaux - Investissements nets		4 047 000	31 339 826.16	393 593.30	31 733 419.46
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			24 633 603.88		24 633 603.88
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		74 885.34	(-)7 315.51	67 569.83
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 Monts-de-Lavaux Ouest - remplacement conduite eau	EB ORD 16	270 000	9 368.85		9 368.85
Rte des Monts-de-Lavaux - remplacement conduite d'eau	CS 2023	609 000	404 255.86	40 847.26	445 103.12
Ch. de Bertholod - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	73 000	62 985.37	1 920.01	64 905.38
Ch. des Chênes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	185 000	209 488.87	1 250.00	210 738.87
Rte de la Claiè-aux-Moines - renouvellement du réseau d'eau	EB ORD 22	134 000	79 263.18	49 873.16	129 136.34
Ch. des Villas - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	71 000		67 005.69	67 005.69
Rte de Vevey - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	80 000		67 933.52	67 933.52
Rte de Belmont - remplacement conduite eau	EB ORD 23	70 000		50 030.37	50 030.37
Ch. du Bois de la Chaux - extension réseau eau	EB ORD 23	230 000		84 952.46	84 952.46
Ch. de Creux de Corsy - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	75 000		37 096.34	37 096.34

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2023

SOLDE 2023

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2022	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investis. nets à amortir au 31.12.2023
9143 Bâtiments et construction à amortir	15 487 983.54	10 689.45	557 600.00	1 043 183.45	17 099 456.44	7 743 265.16
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	720 000.00		45 000.00		765 000.00	533 000.00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	973 000.00		62 000.00		1 035 000.00	836 486.29
Les Champs - étude aménagement local archives				53 183.45	53 183.45	
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	850 000.00		50 000.00		900 000.00	103 887.35
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	44 000.00		46 700.00	390 000.00	436 700.00	1 352 342.76
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier			63 900.00		63 900.00	1 852 900.00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	12 711 626.00		270 000.00		12 981 626.00	2 505 994.05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	98 595.54	8 908.30			107 503.84	45 374.45
Collège Combe - crédit étude MEP				600 000.00	600 000.00	4 629.65
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques		1 781.15	20 000.00		21 781.15	598 445.96
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extra-	90 762.00				90 762.00	(-90 762.00)
9144 service des Eaux - Investissements nets Service des	30 852 965.78	48 638.31	317 103.69		31 218 707.78	514 711.68
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	21 381 848.11				21 381 848.11	
Service des Eaux - appareillage électromécanique	1 006 913.25				1 006 913.25	
Travaux en cours	4 349 206.26		291 103.69		4 640 309.95	
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	416 000.00		26 000.00		442 000.00	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		34 188.25			34 188.25	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		2 469.01			2 469.01	
- Participation des propriétaires		11 981.05			11 981.05	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
DEPENSES 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023
9144 Eclairage public - Investissements nets		1 869 000	6 109 969.49	171 282.65	6 281 252.14
Service de l'électricité - éclairage public			4 657 706.99		4 657 706.99
Marchandises - stock matériel EP	2023		49 232.21	3 796.29	53 028.50
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	593 469.69	94 735.81	688 205.50
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50 000	74 056.51		74 056.51
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	150 000	85 605.17		85 605.17
Rte des Monts-de-Lavaux - amélioration E.P	PM 1260/19	125 000.00	77 774.99	6 422.45	84 197.44
Ch. de la Jaque SUD/Pépinière - adaptation réseau EP	EBORD/22	30 000	13 929.70	5 060.49	18 990.19
Rte de Vevey - extension réseau EP	EBORD/23	17 000		14 589.16	14 589.16
Quais Doret - réfection EP	EBORD/23	46 000		14 098.60	14 098.60
secteur Corsy - réfection EP	EBORD/23	30 000		32 579.85	32 579.85
9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir		2 347 000	1 353 664.02	1 026 225.42	2 379 889.44
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19	60 000	96 694.24	52 675.85	149 370.09
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	675 000	378 871.55	137 159.40	516 030.95
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	ORD 21	32 000	36 971.90	5 329.90	42 301.80
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	60 000	37 469.60		37 469.60
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
Remplacement équipement projection Conseil communal	ORD 20	26 000		22 479.85	22 479.85
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	30 162.50		30 162.50
Achat nouveau véhicule élévateur	ORD 23	80 000		77 684.55	77 684.55
Achat nouveau véhicule secteur Nord	ORD 23	60 000		54 800.00	54 800.00
Remplacement petite balayeuse	ORD 23	115 000		112 339.35	112 339.35
Renouvellement décorations de Noël	ORD 23	67 000		64 394.92	64 394.92
Rénovation complète WC public - Quai Vaudaire	ORD/19	55 000		8 683.35	8 683.35
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois	ORD 20	300 000	327 536.28	3 489.50	331 025.78
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	ORD 22	300 000	42 164.55	487 188.75	529 353.30

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

	Amortissement total au 31.12.2022	R E C E T T E S 2023			Amortissement total au 31.12.2023	SOLDE 2023 Investis. nets à amortir au 31.12.2023
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. prélèv. sur réserves		
9144 Eclairage public - Investissements nets	5 552 275.56	746.50	100 000.00		5 653 022.06	628 230.08
9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	1 192 979.13	15 275.00	137 159.40	927 319.86	2 272 733.39	107 156.05
Château réaménagement bureau 2ème étage	96 000.00			53 370.09	149 370.09	
Renouvellement contrat de location patinoire	378 871.55		137 159.40		516 030.95	
Quai Vaudaire - création piste pétanque + ping-pong	33 000.00			9 301.80	42 301.80	
Elaboration masterplan des mobilités	37 000.00				37 000.00	469.60
Migration SIT vers nouveau système	118 371.30			106.50	118 477.80	
Modernisation site internet	102 200.00				102 200.00	62.25
Remplacement équipement projection Conseil communal				22 479.85	22 479.85	0.00
Crédit étude révision partielle PGA	100 000.00				100 000.00	83 053.35
Plan directeur des énergies (PDE)		15 275.00			15 275.00	14 887.50
Achat nouveau véhicule élévateur				77 684.55	77 684.55	
Achat nouveau véhicule secteur Nord				54 800.00	54 800.00	
Remplacement petite balayeuse				112 339.35	112 339.35	
Renouvellement décorations de Noël				64 394.92	64 394.92	
Rénovation complète WC public - Quai Vaudaire						8 683.35
Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois	327 536.28			3 489.50	331 025.78	0.00
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois				529 353.30	529 353.30	0.00

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

		D E P E N S E S 2023			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2022	Dépenses 2023	Investissements au 31.12.2023
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION		<u>1 648 000</u>	<u>1 788 475.25</u>	<u>0.00</u>	<u>1 788 475.25</u>
9152 Prêts et participation - Bourse communale		1 648 000	1 638 094.75	0.00	1 638 094.75
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1 448 000	1 433 622.05		1 433 622.05
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200 000	204 472.70		204 472.70
9153 Donation A. Krische			150 380.50	0.00	150 380.50
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>			39 000.00		39 000.00
<i>Donation A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>			51 380.50		51 380.50
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>			60 000.00		60 000.00
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS		<u>1 026 000</u>	<u>795 550.44</u>	<u>3 510.00</u>	<u>799 060.44</u>
9170 Autres investissements et divers - BC		1 026 000	795 550.44	3 510.00	799 060.44
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			159 322.03		159 322.03
Création Fds soutien communal " COVID-19"	PM 1276/20	800 000	419 435.26	3 510.00	422 945.26

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2023
SOLDE 2023
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2022	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2023	Investis. nets à amortir au 31.12.2023
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION	<u>846 165.20</u>	<u>7 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>853 165.20</u>	<u>935 310.05</u>
9152 Prêts et participation - Bourse communale	846 165.20	7 000.00	0.00	0.00	853 165.20	784 929.55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	844 842.20	7 000.00			851 842.20	581 779.85
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	150 380.50
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>						<i>39 000.00</i>
<i>A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>						<i>51 380.50</i>
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>						<i>60 000.00</i>
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS	<u>693 440.00</u>	<u>2 702.00</u>	<u>0.00</u>	<u>62 945.26</u>	<u>759 087.26</u>	<u>39 973.18</u>
9170 Autres investissements et divers - BC	693 440.00	2 702.00	0.00	62 945.26	759 087.26	39 973.18
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	187 510.00	1 386.00			188 896.00	27 897.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	145 930.00	1 316.00			147 246.00	12 076.03
Création Fds soutien communal " COVID-19"	360 000.00			62 945.26	422 945.26	

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	45 042 627.41	41 440 713.73	38 436 299.80	39 539 036.14	41 748 785.92	41 054 339.28
Impôt sur le revenu	36 653 626.39	32 351 307.41	30 405 496.86	30 873 705.07	31 943 304.05	31 454 630.02
Impôt sur la fortune	5 825 331.98	6 404 771.30	6 161 644.89	6 556 985.40	7 538 947.81	7 190 240.31
Impôt à la source	764 556.69	1 228 315.45	579 848.80	736 790.45	848 281.45	1 044 345.03
Impôt spécial des étrangers	1 799 112.35	1 456 319.57	1 289 309.25	1 371 555.22	1 418 252.61	1 365 123.92
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1 158 707.20	2 059 856.70	1 036 749.10	839 326.35	2 054 805.00	2 963 073.55
Impôt sur le bénéfice	1 001 124.70	1 876 959.10	856 939.55	646 461.40	1 869 154.70	2 785 293.45
Impôt sur le capital	48 567.00	57 418.60	52 967.55	59 084.45	62 259.80	50 062.60
Impôt complémentaire sur les immeubles	109 015.50	125 479.00	126 842.00	133 780.50	123 390.50	127 717.50
Autres impôts divers	6 971 377.37	5 959 181.89	8 389 536.94	7 114 278.61	7 265 771.92	8 008 508.82
Impôt foncier	1 710 405.65	1 786 350.20	1 819 024.25	1 914 574.70	1 969 866.90	2 027 612.85
Droits de mutation	1 956 669.40	1 576 253.85	1 204 786.65	2 027 760.20	1 555 512.00	3 011 601.35
Successions et donations	2 833 509.50	2 122 787.90	4 657 943.50	2 572 560.20	3 253 830.60	2 431 335.05
Impôt sur les chiens	42 100.00	40 300.00	42 100.00	42 550.00	44 950.00	47 100.00
Récupération après défalcatons	43 844.63	16 787.20	266 358.36	146 531.27	70 047.92	146 178.21
Impôts sur les tombolas et les lotos	7 291.15	5 810.65	6 175.65	4 247.95	5 806.50	5 470.65
Patentes - tabacs, boissons	11 387.50	12 425.00	11 481.25	46 855.00	46 691.20	45 860.25
Intérêts moratoires	366 169.54	398 467.09	371 616.43	358 571.09	319 066.80	293 350.46
Amendes - soustraction LMSD			10 050.85	628.20	0.00	0.00
Total chapitre 210	53 172 711.98	49 459 752.32	47 862 585.84	47 492 641.10	51 069 362.84	52 025 921.65
Impôt sur les gains immobiliers	1 824 820.40	1 838 821.50	1 661 257.10	1 958 080.90	1 464 890.30	2 053 751.50
Total général	54 997 532.38	51 298 573.82	49 523 842.94	49 450 722.00	52 534 253.14	54 079 673.15
Défalcatons, remises, rétrocessions	-566 158.91	-640 857.32	-738 063.27	-438 757.12	-411 374.79	-693 453.65
Total net	54 431 373.47	50 657 716.50	48 785 779.67	49 011 964.88	52 122 878.35	53 386 219.50
Taux d'imposition	56%	56%	56%	55.50%	55.50%	55.50%
Valeur d'un point d'impôt	823 077	774 555	702 610	725 127	787 030	790 805

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2019	Comptes 2020	Comptes 2021	Comptes 2022	Comptes 2023
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	39 747 575.10	41 568 427.80	43 423 820.25	46 428 141.65	45 990 711.22
Impôt sur le revenu	31 135 727.95	32 364 740.02	33 057 836.19	35 353 493.86	35 274 798.05
Impôt sur la fortune	7 111 689.71	7 421 290.46	8 495 704.08	8 952 702.95	9 284 791.58
Impôt à la source	838 767.55	420 564.99	633 650.77	909 038.58	273 542.25
Impôt spécial des étrangers	661 389.89	1 361 832.33	1 236 629.21	1 212 906.26	1 157 579.34
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2 169 903.25	2 704 813.75	4 272 442.60	14 885 820.74	4 614 360.26
Impôt sur le bénéfice	2 087 285.55	2 477 250.55	4 087 785.05	14 562 866.99	1 797 176.56
Impôt sur le capital	67 441.95	88 295.60	149 369.60	176 032.15	2 608 220.70
Impôt complémentaire sur les immeubles	15 175.75	139 267.60	35 287.95	146 921.60	208 963.00
Autres impôts divers	8 430 736.38	6 717 879.61	13 529 024.47	7 105 671.53	9 012 300.43
Impôt foncier	2 170 178.40	2 236 909.95	2 337 138.85	2 420 964.25	2 483 225.80
Droits de mutations	1 961 135.05	2 307 429.05	3 582 499.15	2 393 509.25	2 514 474.75
Successions et donations	3 701 485.10	1 698 280.70	7 043 997.30	1 630 596.30	3 525 621.50
Impôt sur les chiens	54 350.00	90 850.00	64 150.00	67 150.00	66 950.00
Récupération après défalcons	154 093.64	-90 098.94	103 618.92	80 465.96	48 994.89
Impôts sur les tombolas et les lotos	-342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	48 908.05	52 260.60	49 589.90	63 431.50	48 479.65
Intérêts moratoires	338 928.14	422 248.25	348 030.35	449 554.27	324 553.84
Amendes - soustraction LMSD	2 000.00			0.00	0.00
Total chapitre 210	50 348 214.73	50 991 121.16	61 225 287.32	68 419 633.92	59 617 371.91
Impôt sur les gains immobiliers	1 637 609.95	1 525 779.60	1 350 568.40	2 331 739.10	2 484 608.50
Compensation cantonale RIE III	224 640.80	307 729.27	479 909.14	1 540 290.63	415 357.75
Total général	52 210 465.48	52 824 630.03	63 055 764.86	72 291 663.65	62 517 338.16
Défalcons, remises, rétrocessions, int.	-522 331.29	-287 419.10	-720 959.71	-786 929.10	-656 666.43
Total net	51 688 134.19	52 537 210.93	62 334 805.15	71 504 734.55	61 860 671.73
Taux d'imposition	55.50%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%
Valeur d'un point d'impôt	754 996	817 295	882 610	1 132 722	933 261

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<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>	<u>413 536</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<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>	<u>263 437</u>
Société de développement de Lutry (SDL)	33 000	33 000	33 000	34 000	34 000	33 000	34 000	13 000	34 000	38 500	38 200
Association en faveur du temple	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	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	16 000
Association " tout près d'chez moi"					10 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Compagnie Zappar/Association la folle sema	16 000	6 500					5 000	5 000	10 000	10 000	20 000
Association J'aime Lutry " Festi'lu"							5 000	7 100	10 000		
Association théâtre des Jeunes de Pully	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	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Activités Caveau du "Singe Vert"	9 000	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	20 000	15 000	18 000	18 000	20 000	18 000	18 000	28 000	18 000	18 000
Compagnie Alain Nitchaef											1 000
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	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	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	3 000
Pully-Lavaux Québec		21 000		21 000		21 000				21 000	
Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf			5 000			2 000				3 000	3 000
Maison de Paroisse et des Jeunes	43 839	40 995	41 866	40 763	41 745	42 357	43 592	42 925	43 518	41 544	45 717
Colonie de Vacances	21 227	39 921	21 026	22 604	21 192	33 212	22 727	6 098	6 028	68 947	70 020
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"								100			2 000
2. Sports	<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>	<u>141 099</u>
Société de Sauvetage	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	19 000	9 000	9 000	9 000	9 000	11 200
Football Club de Lutry + formation jeunes	28 401	23 980	25 230	23 948	20 515	19 523	20 477	20 221	19 670	21 542	25 413
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	11 626	11 235	9 529	14 574	14 017	14 214	12 060	14 904	12 960	12 565	14 900
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	861	1 819	1 361	1 336	1 157	1 030	804	529	450	271	181
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	14 907	34 889	34 932	23 280	23 531	35 296	35 719	53 594	35 150	34 260	34 619
Club Nautique - formation des jeunes	10 765	12 305	8 901	9 230	9 737	8 858	10 653	11 205	14 130	14 825	10 929
Tennis Club + formation des jeunes	10 980	10 914	19 339	10 688	14 659	16 686	16 080	16 490	15 390	15 915	17 342
Mousquetaires - formation des jeunes	969	963	1 571	1 579	1 177	927	905	740	720	452	632
Osmosis Wake Club			838	365	321	309	302	317	360	362	271
Course des singes - Xtratrail Lavaux	500	1 500	1 600	3 000	3 000	12 000	12 000	22 000		22 000	22 000
Club de plongée " les Foulques"			500								
Club Multisport " le Cercle " à Lutry			500						1 690	1 808	2 348
Club Athlétisme "AthleTEAM Lutry"											1 264
3. Sécurité sociale	<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>	<u>9 000</u>
Section des Samaritains	7 000	7 000	9 000	8 000	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	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Association ensemble SAWA Lutry									500	500	1000

IV. COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS AFFECTES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX EN 2023

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 communales</u>	<u>MONTANT GLOBAL</u>
TOTAUX	<u>413 536</u>	<u>415 135</u>	<u>103 059</u>	<u>931 730</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<u>263 437</u>	<u>75 870</u>	<u>103 059</u>	<u>442 366</u>
Société de développement de Lutry (SDL)	38 200	1 350	3 831	43 381
Association en faveur du temple	2 500	950		3 450
Association Lavaux Express	16 000			16 000
Association " tout près d'chez moi"	10 000			10 000
Compagnie Zappar/Association la folle semaine	20 000	150		20 150
Club des jeunes de Lutry (Lustriacum)		7 200		7 200
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
Compagnie Alain Nitchaef	1 000			1 000
FC Lutry - revue	4 000	15 570		19 570
Lavaux-Cully Jazz	6 000			6 000
Cully-Lavaux Classic	3 000			3 000
Chœur neuf	3 000	3 540		6 540
Si on chantait		2 280		2 280
Théâtre de l'Echalas		6 810		6 810
Maison de Paroisse et des Jeunes	45 717			45 717
Colonie de Vacances	70 020	150		70 170
FDV		3 600	99 229	102 829
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"	2 000	3 870		5 870
2. Sports	<u>141 099</u>	<u>285 115</u>		<u>426 214</u>
Société de Sauvetage	11 200	6 750		17 950
Football Club de Lutry + formation jeunes	25 413	92 490		117 903
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	14 900	67 410		82 310
Gym-Homme Lutry		3 420		3 420
Ski Club de Lutry + formation des jeunes	181	2 070		2 251
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	34 619	67 980		102 599
Les Wookies Lutry		4 560		4 560
Club Nautique - formation des jeunes	10 929	5 035		15 964
Tennis Club + formation des jeunes	17 342	24 000		41 342
Mousquetaires - formation des jeunes	632			632
Osmosis Wake Club	271			271
Course des singes - Xtratrail Lavaux	22 000	900		22 900
Tri Team Lutry		150		150
Club Multisport " le Cercle " à Lutry	2 348			2 348
Club de plongée " les Foulques"		7 920		7 920
Club Athlétisme "AthleTEAM Lutry"	1 264	2 430		3 694
3. Affaires sociales	<u>9 000</u>	<u>54 150</u>		<u>63 150</u>
Section des Samaritains	8 000	36 150		44 150
Lutry EnVie		18 000		18 000
Association SAWA Lutry	1 000			1 000

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

	PM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
III. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS		<u>97 353</u>	<u>113 751</u>	<u>150 198</u>	<u>161 928</u>	<u>80 471</u>	<u>192 485</u>	<u>403 972</u>	<u>402 383</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 communal	ORD 2017					110 000	40 000				

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

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

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

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

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

V. Liste des collaborations intercommunales

<u>Association de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public</u>	<u>Forme juridique - Site internet</u>	<u>Nom du réviseur agréé</u>	<u>Montants à charge/ en faveur de Lutry pour 2023</u>	<u>No de compte concerné</u>
Association "Police-Lavaux" (APOL)	Association de communes www.apol.ch	BDO, Lausanne	3 795 089.00	611.3521
Association régionale pour l'action sociale Est lausannois-Oron-Lavaux (RAS)	Association de communes www.arasoronlavaux.ch	Fidinter SA, Lausanne	6 804.60	712.3525.02
Protection civil district Lavaux-Oron	Association de communes www.orpclavauxoron.ch	BDO, Lausanne	235 544.10	661.3521
SDIS Ouest-Lavaux	Associations de communes www.sdis-ouest-lavaux.ch	BDO, Lausanne	308 655.24	651.3521
Convention d'entente Intercommunale instituant la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	Entente intercommunale www.cil-lavaux.ch	Aucun organe de révision agréé	14 241.80	403.3526
Communauté touristique de la région lausannoise	Entente intercommunale www.lausanne-tourisme.ch	Ofisa SA, Lausanne	38 720.32	161.3658.05

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis no 1323/2024 de la Municipalité sur les comptes communaux,
- ouï le rapport de la Commission des finances

décide :

- d'accepter la dissolution d'une partie du « fonds d'égalisation de la péréquation », soit 2.5 millions de francs, afin de réaffecter ce montant au compte « Capital - report des excédents »
- d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2023 :
 - 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 08 avril 2024

Approuvé en séance de Municipalité du 08 avril 2024

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :



Charles MONOD

Le Secrétaire :



Patrick CSIKOS

Municipal délégué : M. Etienne Blanc